Stadt Grünstadt



HAUSHALTSSATZUNG UND -PLAN 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung	38
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	41
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	43
5.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	44
6.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	45
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	46
8.	Ermittlung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite	47
9.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	48
10.	Darlehensübersicht	49
11.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	50
12.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	57
13.	Investitionsplan	310
14.	Stellenplan, Erläuterungen und Einhaltung der Obergrenzen	348
15.	Anlagen zum Haushaltsplan (Bilanzen, Wirtschaftspläne)	359

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Grünstadt für das Haushaltsjahr 2 0 2 7

Grundsätzliche Bemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen in der Planung vermitteln.

Die Umstellung auf die kommunale Doppik erfolgte für die Stadt Grünstadt zum 01.01.2009. Die Eröffnungsbilanz wurde am 16.11.2010 vom Stadtrat beschlossen. Damit erfolgte der Ausweis über das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten. Für die Vorjahre 2009 bis 2023 liegen jeweils geprüfte Jahresabschlüsse vor, auf die Bezug genommen werden kann.

Wesentliche Funktion des Vorberichtes ist der Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre. Nach den Ziffern 1 bis 7 des § 6 GemHVO sind im Vorbericht insbesondere die Entwicklung der Jahresergebnisse, Finanzmittel, Investitionen, Kredite für Investitionen und Liquiditätssicherung (früher Kassenkredite), des Eigenkapitals und die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufzuführen. Soweit möglich und sinnvoll werden die genannten Entwicklungen in diesem Vorbericht erläutert.

Der **Vorbericht** gliedert sich wie folgt:

1. Doppik allgemein

2. Statistische Angaben, Kennzahlen, Übersichten
2.1 Statistische Angaben
2.2 Allgemeine Kennzahlen
2.3 Leistungsbezogene Kennzahlen
2.4 Übersichten

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2025 und 2026
3.1. Haushaltswirtschaft 2025
3.2. Haushaltswirtschaft 2026

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2027
4.1 Rahmenbedingungen der aktuellen Haushaltsplanung
4.2 Haushaltsplanung auf der örtlichen Ebene
4.3 Einzelheiten zur Haushaltsplanung
4.3.1 Ergebnis- und laufender Finanzhaushalt
4.3.2 Investiver Finanzhaushalt

4.3.3 Investitionsplan im Einzelnen
4.4 Darstellung zur Entwicklung der Jahresergebnisse
4.5 Darstellung zur Entwicklung laufender Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
4.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten für Investitionskredite
4.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite
4.8 Entwicklung Eigenkapital
4.9 Entwicklung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
4.10 Weiterer Ausblick zur Haushalts- und Finanzplanung

5. Stellenplan

1. Doppik allgemein

Gemäß den Anforderungen an eine moderne und zukunftsorientierte Finanzpolitik vereint die Doppik Elemente der kaufmännischen Buchführung und des sogenannten Neuen Steuerungsmodells und bietet insoweit entscheidende Vorteile. Einige wesentliche Aspekte sind:

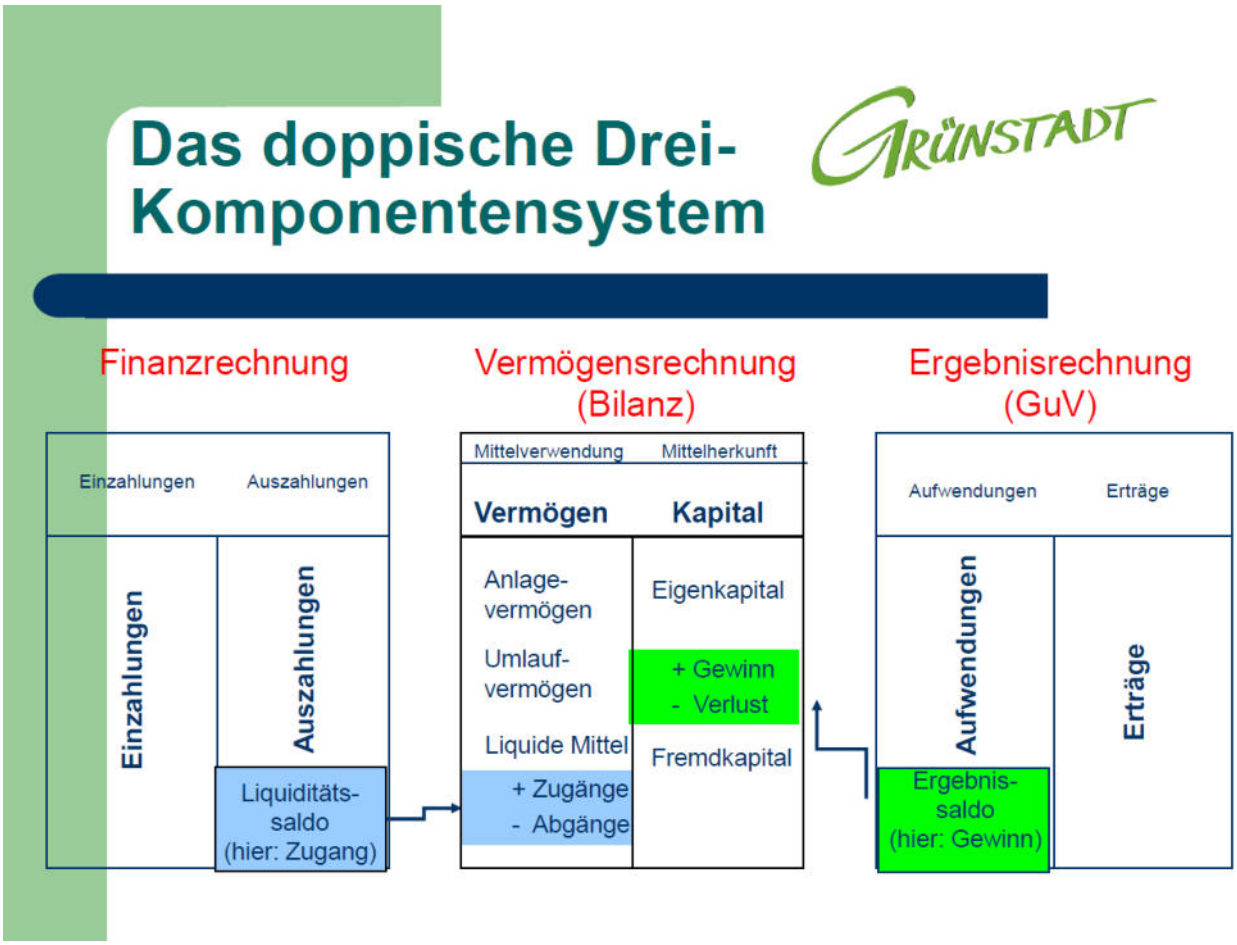
- Vollständiger Überblick über die kommunale Vermögenssituation durch eine umfassende Aufnahme und Bewertung des Vermögens und der Schulden.
- Tatsächlicher Werteverzehr einer Periode durch die Einbeziehung nicht zahlungswirksamer Elemente (Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösungen von Sonderposten).
- Der Haushaltsgrundsatz der wirtschaftlichen Zugehörigkeit sorgt perspektivisch für vergleichbare Jahresergebnisse.
- Die Option zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung kann zusätzliche Hinweise für ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln bringen und die Ausweisung messbarer Ziele und Kennzahlen Verwaltungshandeln noch transparenter machen.

Die maßgebliche Grundlage ist das sog. **Ressourcenverbrauchskonzept**. Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der transparent das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet, da die Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst werden. So soll der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen gezeigt werden und bereits heute begründete Aufwendungen, die aber erst in Zukunft zu Auszahlungen führen, durch Rückstellungen berücksichtigt werden.

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Besonderes Interesse gilt dem Eigenkapital. Die Bilanz ist zwar ausschließlich ein Teil des Jahresabschlusses, dies heißt, dass es eine Planbilanz nicht gibt. Gleichwohl lässt sich die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals vorab anhand des **Ergebnishaushaltes** ermitteln, in welchem die erwarteten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) veranschlagt werden. Zusätzlich werden die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle und insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft im **Finanzhaushalt** erfasst.

Am Jahresende werden beide Haushalte in einer Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen; die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.

Die Planungskomponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die entsprechenden Rechengrößen jeweils zusammengefasst auf der Ebene der Gemeinde ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in **Teilhaushalte** zu gliedern, die jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt enthalten.



Kontenrahmenplan

Einteilung in zehn Kontenklassen:

0.	Immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen	Bilanz
1.	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	
2.	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	
3.	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	
4.	Erträge	Ergebnisrechnung
5.	Aufwendungen	
6.	Einzahlungen	Finanzrechnung
7.	Auszahlungen	
8.	Erlöse	Kostenrechnung
9.	Kosten	

Nachdem sich die Doppik in Rheinland-Pfalz über Jahren etablierte, wurde seitens des Landes das Projekt „Evaluierung Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ initiiert. Ziel war es, die Doppik weiterzuentwickeln und eine bessere, vereinfachte Handhabung in der Praxis zu erreichen. Die Änderungen der Gemeindeordnung und insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung und zugehöriger Verwaltungsvorschriften waren die Folge. Die wesentlichen Änderungen waren zum 01.01.2019 zu verzeichnen.

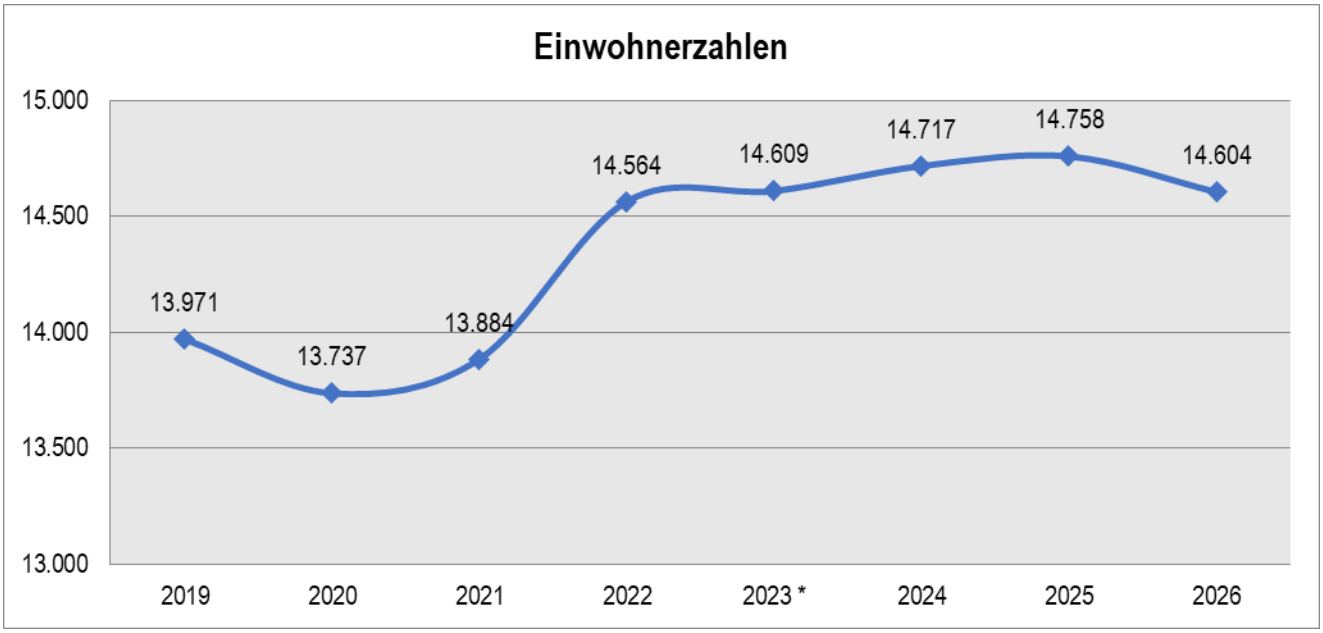
Für die Haushalte ab dem Jahr 2019 ist hierbei insbesondere von Bedeutung, dass der bisherige Ergebnishaushalt mit dem konsumtiven Finanzhaushalt zusammengeführt wird. Der investive Finanzhaushalt bleibt erhalten. In der Jahresrechnung bleibt es auch künftig bei der Trennung dieser Haushaltsteile. Diese Änderung der Rechtsvorschriften wurde auf Grund der nachrangigen Relevanz der getrennten Planung der beiden Haushaltsteile wieder zurückgenommen, was aus unserer Sicht gerechtfertigt ist.

Im Weiteren ergibt sich noch die Änderung, dass Investitionen erst ab einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelnen dargestellt werden. Ansonsten erfolgt eine kumulierte Darstellung.

2. Statistische Angaben, Kennzahlen, Übersichten

2.1 Statistische Angaben (Vergleich 30.06.2025 zum 30.06.2026; Abweichung bei Schulen: hier 01.08.)

2.1.1 Einwohner mit Hauptwohnsitz



*ab 2023 Werte zum Stichtag 30.06. aufgrund des frühen Planungszeitpunkts

2.1.2 Anzahl Kinder in Kindertagesstätten

Leistung	Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder 30.06.2025	Anzahl der Kinder 30.06.2026
365110	Kita Südring	108	104
365210	Kita Asselheim	83	70
365310	Kita Sausenheim	83	80
365410	Haus des Kindes	101	111
365710	Kita Pfalzkitz	73	84
GESAMT:		**448**	**449**

2.1.3 Anzahl Kinder in Grundschulen

Leistung	Schule	Anzahl Schüler 01.08.2025	Anzahl Schüler 01.08.2026
211110	Dekan-Ernst-Schule	426	390
211210	Theodor-Heuss-Schule	92	100
211310	Schule am Ritterstein	61	73
GESAMT:		**579**	**563**

2.2 Allgemeine Kennzahlen

In nachfolgender Tabelle werden einige ausgewählte Haushaltskennzahlen dargestellt.

Haushaltskenn-zahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr		Finanzplanungsjahre	
Steuerertrags-quote:						
E 1	25.881.651 €	26.372.000 €	26.972.000 €	27.647.000 €	27.877.000 €	28.067.000 €
E 8	43.454.389 €	45.036.020 €	45.530.100 €	43.212.030 €	43.438.660 €	43.251.590 €
	59,56%	58,56%	59,14%	63,98%	64,18%	64,89%
Personal-intensität 1:						
E 9	14.786.855 €	14.251.800 €	15.227.270 €	15.583.631 €	15.883.156 €	16.187.477 €
E 15	44.422.573 €	45.706.710 €	45.496.080 €	44.438.051 €	44.946.046 €	45.169.327 €
	33,29%	31,18%	33,47%	35,07%	35,34%	35,84%
Personal-intensität 2:						
E 9	14.786.855 €	14.251.800 €	15.227.270 €	15.583.631 €	15.883.156 €	16.187.477 €
E 8	43.454.389 €	45.036.020 €	45.530.100 €	43.212.030 €	43.438.660 €	43.251.590 €
	34,03%	31,65%	33,44%	36,06%	36,56%	37,43%
Abschreibungs-intensität:						
E 11	2.695.921 €	2.480.970 €	2.641.090 €	2.474.730 €	2.393.000 €	2.303.910 €
E 15	44.422.573 €	45.706.710 €	45.496.080 €	44.438.051 €	44.946.046 €	45.169.327 €
	6,07%	5,43%	5,81%	5,57%	5,32%	5,10%
Zinslastquote:						
E 18	495.901 €	331.800 €	513.500 €	501.000 €	483.500 €	471.500 €
E 15	44.422.573 €	45.706.710 €	45.496.080 €	44.438.051 €	44.946.046 €	45.169.327 €
	1,12%	0,73%	1,13%	1,13%	1,08%	1,04%

Fehlbetrags-quote:						
E 23	- 1.420.961 €	- 937.590 €	- 414.580 €	- 1.564.121 €	- 1.829.986 €	- 2.230.337 €
E 8 + E 17	43.497.610 €	45.100.920 €	45.595.000 €	43.374.930 €	43.599.560 €	43.410.490 €
	-3,27%	-2,08%	-0,91%	-3,61%	-4,20%	-5,14%

Verschuldung je Einwohner:						
per 31.12.	14.686	14.604*	14.604	14.604	14.604	14.604
Gesamt-verbindlichkeiten	13.586.980,53 €	18.120.405,53 €	22.175.215,53 €	23.408.813,53 €	24.936.578,53 €	24.036.778,53 €
	925,17 €	1.240,78 €	1.518,43 €	1.602,90 €	1.707,52 €	1.645,90 €

*Wert zum Stichtag 30.06. aufgrund des frühen Planungszeitpunkts

2.3 Leistungsbezogene Kennzahlen

Diese ausgewählten Kennzahlen beziehen sich auf die Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung und der Schulen und der hiermit verbundenen wesentlichen Aufwendungen.

Haushaltskennzahlen	2025	2026	2027
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
365110	**Kindertagesstätte Südring**		
Personalaufwendungen	1.582.710,48 €	1.542.000,00 €	1.791.550,00 €
	108	104	104
Personalaufwendungen pro Kind	*14.654,73 €*	*14.826,92 €*	*17.226,44 €*
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	359.914,51 €	260.300,00 €	207.400,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	*3.332,54 €*	*2.502,88 €*	*1.994,23 €*
365210	**Kindertagesstätte Asselheim**		
Personalaufwendungen	1.095.888,74 €	1.121.040,00 €	1.139.110,00 €
	83	70	70
Personalaufwendungen pro Kind	*13.203,48 €*	*16.014,86 €*	*16.273,00 €*
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	167.487,56 €	162.050,00 €	185.050,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	*2.017,92 €*	*2.315,00 €*	*2.643,57 €*

365310	Kindertagesstätte Sausenheim		
Personalaufwendungen	1.102.151,79 €	1.134.420,00 €	1.152.060,00 €
	83	80	80
Personalaufwendungen pro Kind	*13.278,94 €*	*14.180,25 €*	*14.400,75 €*
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	176.175,35 €	208.500,00 €	209.300,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	*2.122,59 €*	*2.606,25 €*	*2.616,25 €*
365410	**Haus des Kindes**		
Personalaufwendungen	1.535.047,51 €	1.569.070,00 €	1.598.790,00 €
	101	111	111
Personalaufwendungen pro Kind	*15.198,49 €*	*14.135,77 €*	*14.403,51 €*
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	205.305,60 €	235.200,00 €	218.700,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	*2.032,73 €*	*2.118,92 €*	*1.970,27 €*
365710	**Kindertagesstätte Pfalzkitz**		
Personalaufwendungen	1.006.782,87 €	1.038.300,00 €	1.286.710,00 €
	73	84	84
Personalaufwendungen pro Kind	13.791,55 €	12.360,71 €	15.317,98 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	125.908,06 €	121.200,00 €	113.400,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.724,77 €	1.442,86 €	1.350,00 €

Haushaltskennzahlen	**2025**	**2026**	**2027**
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
211110	**Dekan-Ernst-Schule**		
Personalaufwendungen	488.592,27 €	557.450,00 €	524.290,00 €
	426	390	390
Personalaufwendungen pro Kind	*1.146,93 €*	*1.429,36 €*	*1.344,33 €*
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	797.240,53 €	458.350,00 €	585.850,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	*1.871,46 €*	*1.175,26 €*	*1.502,18 €*
211210	**Theodor-Heuss-Schule**		
Personalaufwendungen	191.725,40 €	175.130,00 €	204.220,00 €
	92	100	100
Personalaufwendungen pro Kind	*2.083,97 €*	*1.751,30 €*	*2.042,20 €*
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	229.202,06 €	206.000,00 €	236.000,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	*2.491,33 €*	*2.060,00 €*	*2.360,00 €*

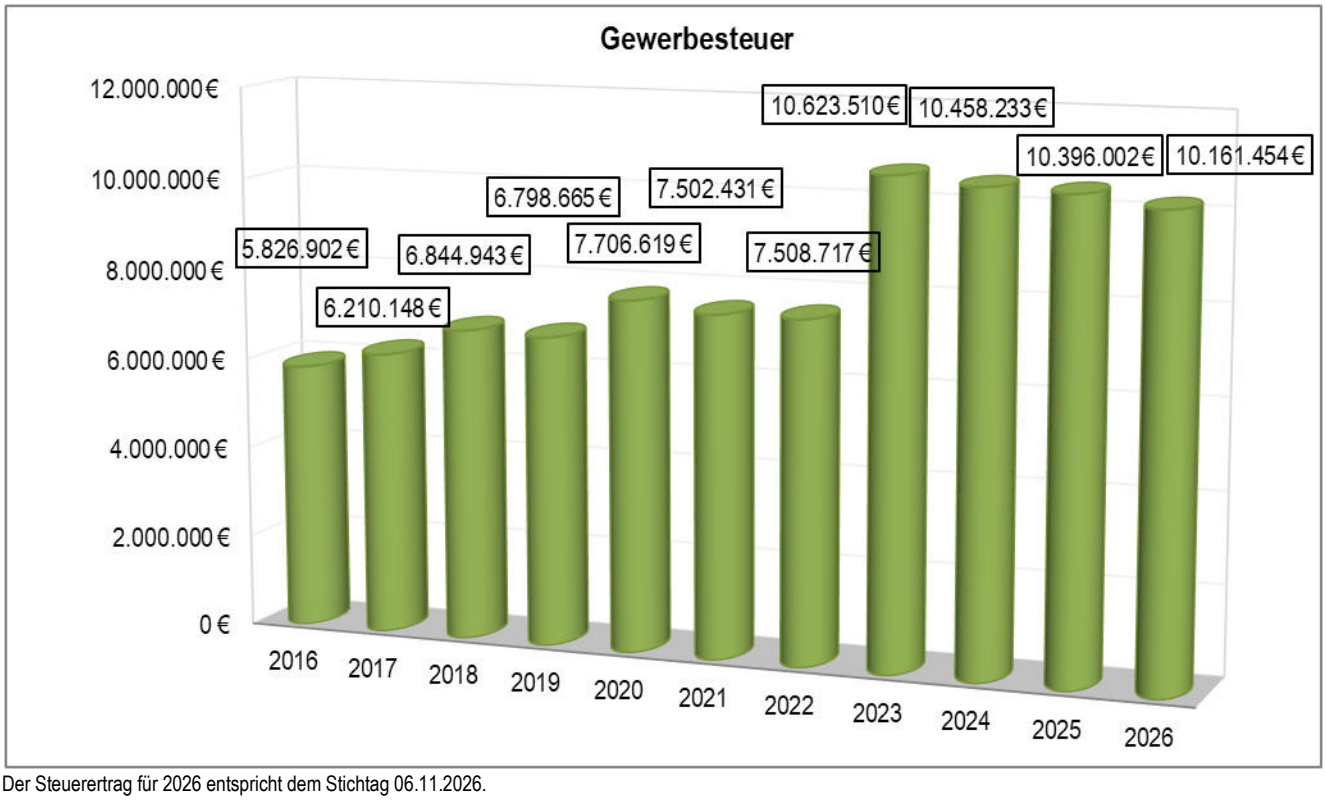
211310	Grundschule am Ritterstein		
Personalaufwendungen	225.861,49 €	229.870,00 €	234.050,00 €
	61	73	73
Personalaufwendungen pro Kind	*3.702,65 €*	*3.148,90 €*	*3.206,16 €*
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	324.132,77 €	767.800,00 €	261.300,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	*5.313,65 €*	*10.517,81 €*	*3.579,45 €*

2.4 Übersichten

Mit den nachfolgenden Grafiken werden die Entwicklungen bei den wichtigsten Steuerarten, Zuweisungen und Umlagen letzter Jahre dargestellt. Es handelt sich hierbei immer um Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen zum Finanzhaushalt sind damit obligatorisch. Die 2026 Zahlen geben den Stand zum Zeitpunkt der Abfassung des Vorberichtes wieder. Die Planzahlen für 2027 und Finanzplanungsjahre sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

2.4.1 Entwicklung Gewerbesteuer

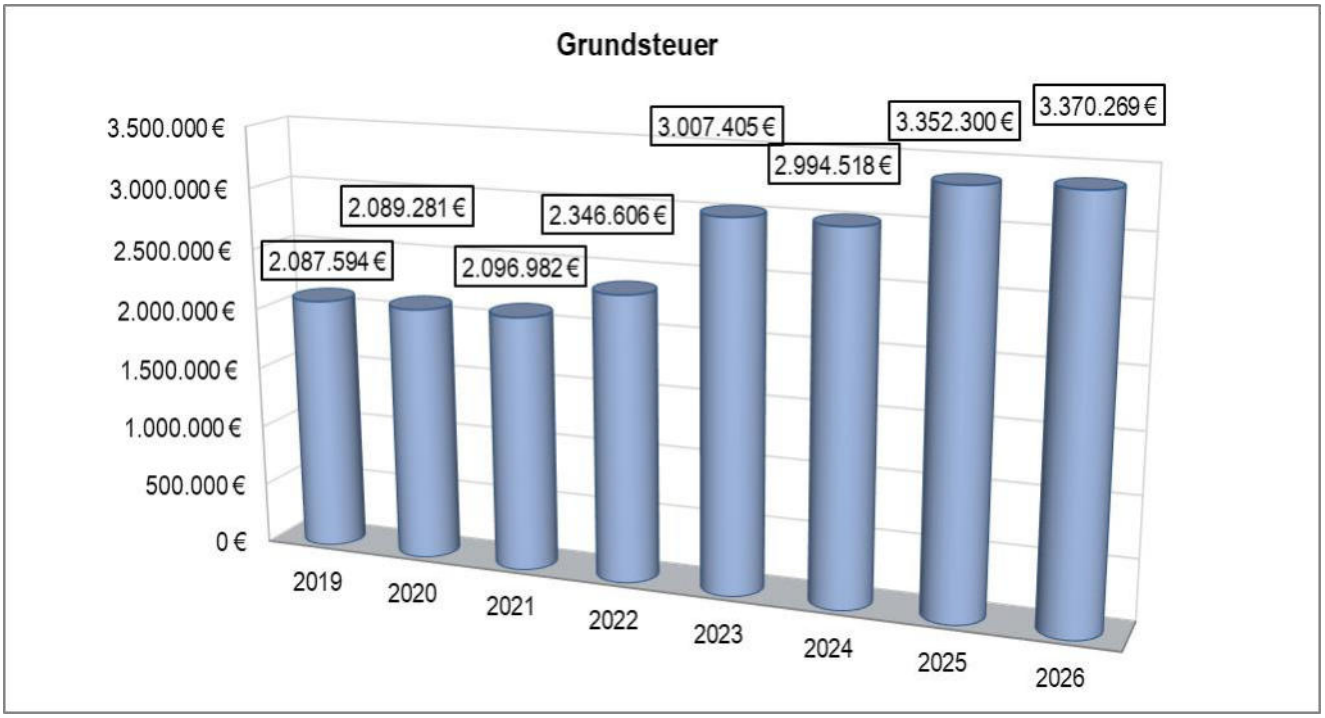
Insgesamt zeigt sich über diesen langen Zeitraum eine stetige Aufwärtsentwicklung, welche wiederholt kleine Rücksetzer erfahren musste. In der Tendenz konnten in den letzten Jahren immer wieder neue Höchststände erreicht werden. Mit dem Jahr 2026 ist ein Rücklauf verbunden.



Der Steuerertrag für 2026 entspricht dem Stichtag 06.11.2026.

2.4.2 Entwicklung Grundsteuern

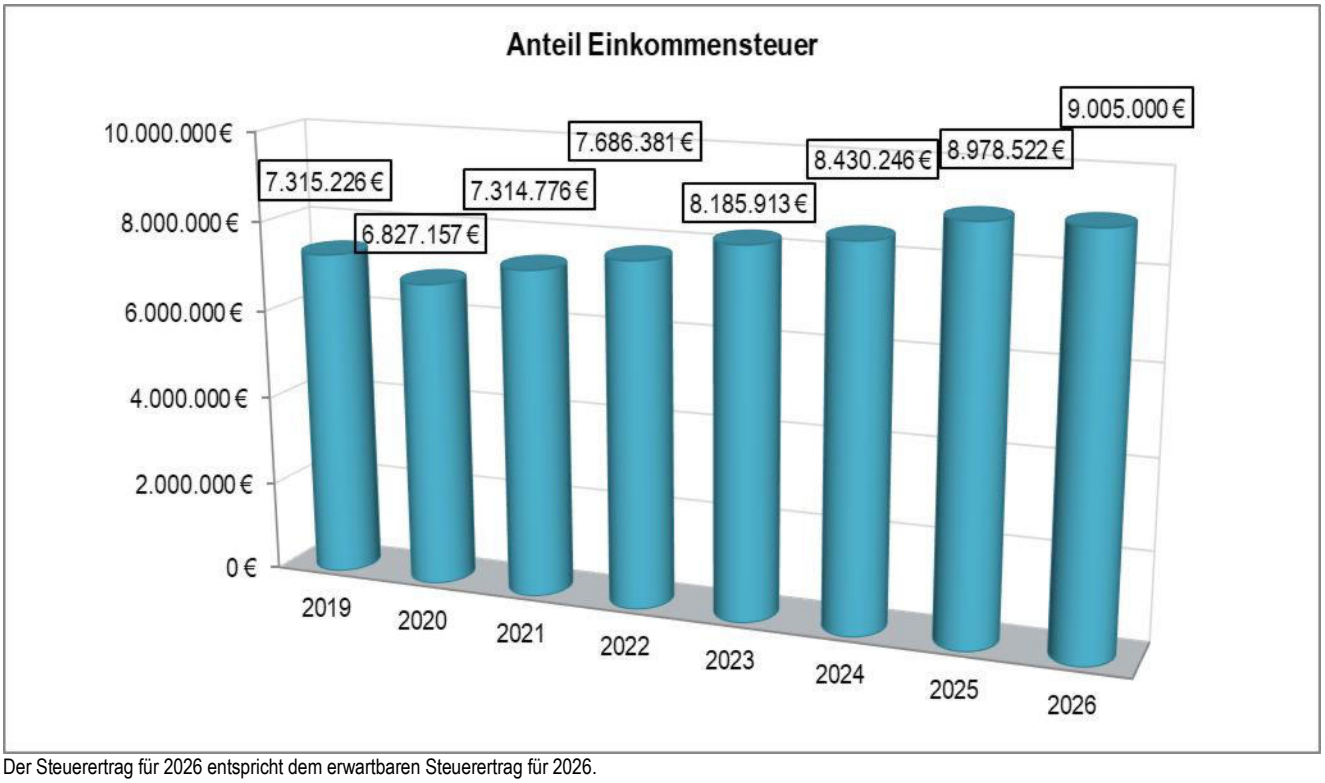
Im Gegensatz zur Gewerbesteuer ist der Aufwuchs bei der Grundsteuer nur auf die Hebesatzerhöhungen der Jahre 2022, 2023 und 2025 zurückzuführen.



Der Steuerertrag für 2026 entspricht dem Stichtag 06.11.2026.

2.4.3 Entwicklung Anteile Einkommenssteuer

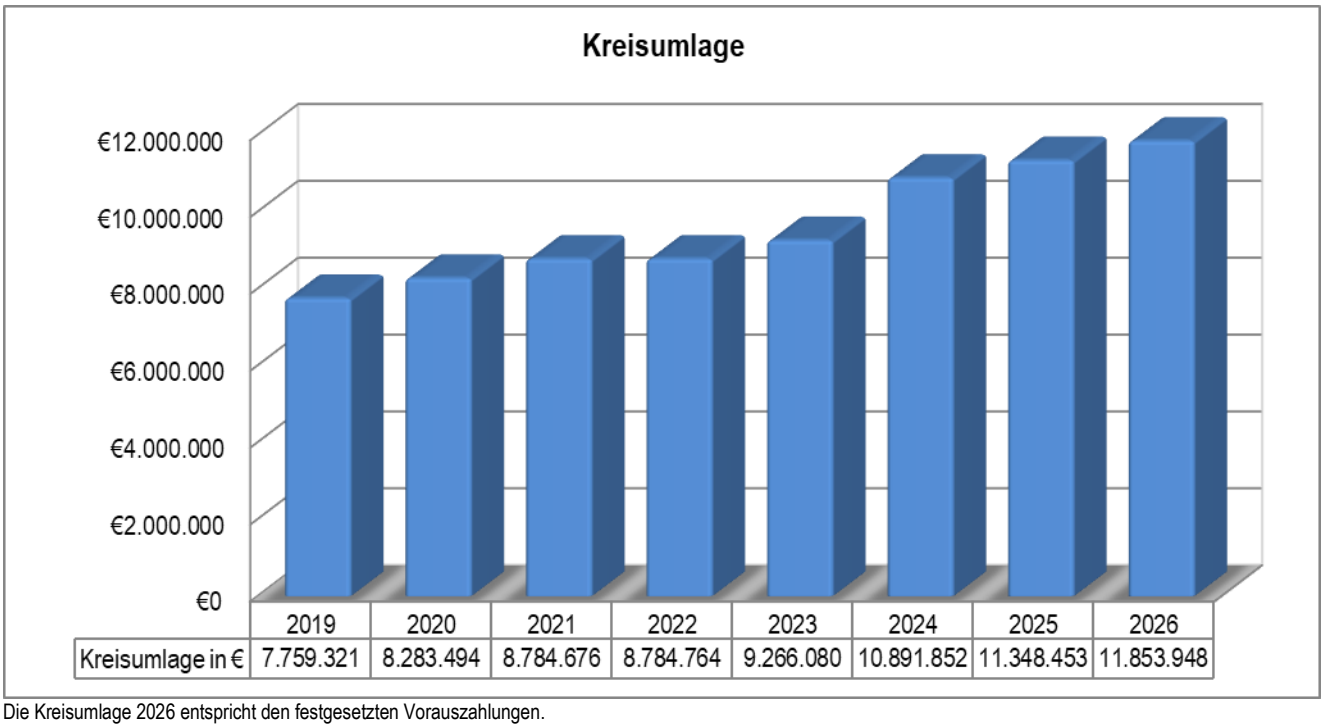
Die gute Situation am Arbeitsmarkt in der Vergangenheit und der hiermit verbundene langandauernde wirtschaftliche Aufschwung in den 10 er Jahren und darüber hinaus spiegelte sich auch in den Steuereinnahmen wider. Der Anstieg bei der Einkommenssteuer in 2026 ist hingegen nur noch marginal.



Der Steuerertrag für 2026 entspricht dem erwartbaren Steuerertrag für 2026.

2.4.4. Entwicklung Kreisumlage

Spiegelbildlich zur städtischen Steuerkraft entwickelte sich die Kreisumlage stetig nach oben. Die Abrechnung der Kreisumlage 2026 steht aus, daher sind die Vorauszahlungen angegeben. Durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes 2024 von bisher 43,6% auf 45,6% und nachträglich in 2025 auf 46,85% führte zu einem großen Sprung der Aufwendungen und Auszahlungen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier hatte die Genehmigung des Haushaltes jeweils an eine Erhöhung der Kreisumlage geknüpft.

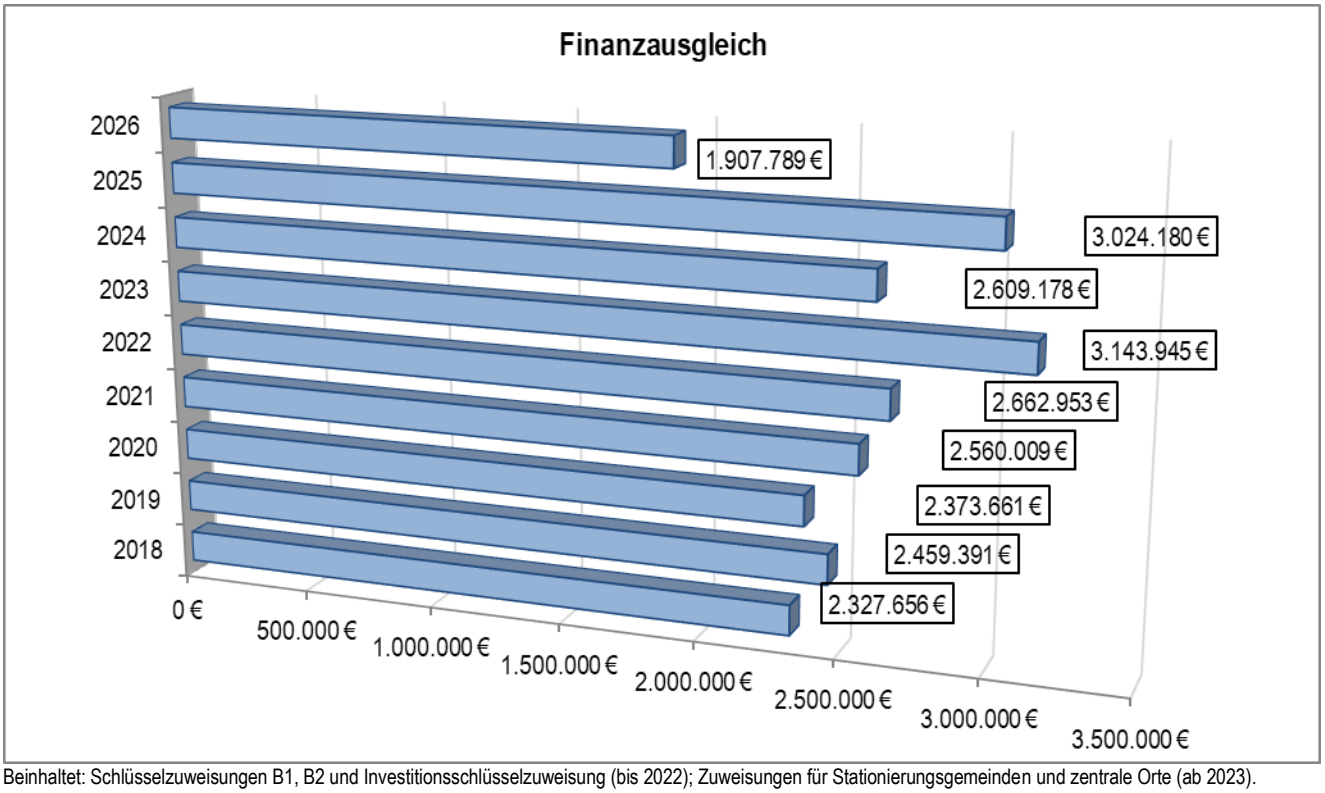


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage in €	7.759.321	8.283.494	8.784.676	8.784.764	9.266.080	10.891.852	11.348.453	11.853.948

Die Kreisumlage 2026 entspricht den festgesetzten Vorauszahlungen.

2.4.5 Entwicklung Finanzausgleich

In den letzten Jahren sind Veränderungen zu erkennen. Eine Bewertung der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zeigt, dass durch die bedarfsorientierte Ausgestaltung deutlich volatilere Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich stattfinden. Eine recht umfassende Ermittlung der Grundlagendaten kommt überdies hinzu. Die Planbarkeit ist dadurch komplexer geworden.



Beinhaltet: Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung (bis 2022); Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023).

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2025 und 2026

3.1 Haushaltswirtschaft 2025

3.1.1 Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2025 wurde vom Stadtrat am 10.12.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein Defizit von 1.397.300 EUR auszuweisen. Im laufenden Finanzhaushalt war ein Überschuss von 91.950 EUR festzustellen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung für Investitionskreditverbindlichkeiten war unter diesen Voraussetzungen gesichert. Der investive Finanzhaushalt zeigte ein Defizit von 3.101.900 EUR auf. Hinsichtlich des Gesamtbetrags der Kredite erfolgte die Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 21.01.2025 mit der Einschränkung, dass der Höchstbetrag der Kredite von geplanten 3.101.900 EUR auf 1.900.000 EUR begrenzt wurde. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit 7 Mio. EUR genehmigt.

Der Beschluss des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2025 wurde gemäß § 118 Absatz 1 i.V.m. § 121 GemO seitens der Aufsichtsbehörde beanstandet. Der Haushaltsplan konnte aber nach Auffassung der Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung ihrer Haushaltsverfügung ausgeführt werden. Der Tenor der Verfügung war im Vergleich zu Vorjahren nochmals

deutlicher, insoweit hier ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes unmittelbar eingefordert wurde. Bis 30.06.2025 war hiernach ein Nachtragshaushalt vorzulegen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurde am 24.06.2025 durch den Stadtrat beschlossen. Es waren in der Nachtragsplanung überschaubare Veränderungen festzustellen. Im Ergebnishaushalt wurde der Fehlbedarf um 473.100 EUR auf nunmehr 924.200 EUR zurückgeführt. Im konsumtiven Finanzhaushalt konnte ein Überschuss von 935.050 EUR dargestellt werden. Die ordnungsgemäße Bedienung der Tilgung war hierdurch weiter gesichert. Den Planungsgrundlagen wurde eine Haushaltssperre von 10 % bei disponiblen laufenden Unterhaltskonten beigelegt. Es wurde davon ausgegangen, dass bis zum Jahresabschluss weitere Verbesserungen zu erreichen sind. Im investiven Finanzhaushalt wurde das Defizit erheblich um weitere 1.628.700 EUR auf nunmehr ein Defizit von 4.730.600 EUR ausgeweitet.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite von 4.730.600 EUR wurde seitens der kommunalen Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 01.07.2025 nunmehr erhöht und auf 3.000.000 EUR begrenzt.

Im Haushaltsjahr 2025 musste die Stadt Grünstadt an die Stadtwerke Grünstadt GmbH eine Verlustausgleichszahlung von 169.769,71 EUR leisten. Der Verlust aus dem Betrieb des Cabriobades Leiningerland, kurz „CabaLela“, war mit 1.426.514,87 EUR so hoch, dass der anteilige Gewinn aus den Versorgungsbetrieben zu keiner Gewinnausschüttung mehr führte.

3.1.2 Jahresabschluss 2025

Der Jahresabschluss 2025 ist von Seiten der Verwaltung fertiggestellt. Der Rechnungsprüfungsausschuss führt derzeit seine Prüfungshandlungen durch. Es wird eine Vorlage an den Stadtrat im Dezember 2026 angestrebt.

Zum Jahresabschluss 2025 ist festzustellen, dass gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan nochmals Veränderungen eingetreten sind. Es ist regelmäßig Ziel der Haushaltsplanung auf eine Verbesserung der Planzahlen hinzuwirken. Das voraussichtliche **Jahresergebnis** fällt allerdings mit einem **Jahresfehlbetrag** von **1.420.960,61 EUR** negativer als erwartet aus. In der Finanzrechnung ist ein **positiver Saldo** der **ordentlichen** und **außerordentlichen Ein-** und **Auszahlungen** F23 in Höhe von **134.783,74 EUR** auszuweisen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung sowie eine teilweise Finanzierung der Investitionsauszahlungen dieses Rechnungsjahres ist hiermit nicht möglich. Der Finanzmittelfehlbetrag ist mit 2.133.438,84 EUR festzustellen. Insgesamt kann für das Jahr 2025 daher kein ausgeglichener Jahresabschluss vorgelegt werden. Der **negative Saldo** der **Ein- und Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** lag bei **2.268.222,58 EUR**. Des Weiteren wurden Übertragungen im investiven Finanzhaushalt vorgenommen, welche zu Lasten der Kreditermächtigung für 2025 gehen. Die außerordentlich hohe Investitionstätigkeit setzt eine flexible Haushaltsführung voraus.

Auf Grund dieses Jahresabschlusses ist festzustellen, dass für das Haushaltsjahr 2025 eine investive Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorzunehmen ist. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Vorberichtes ist von rund 2,8 Mio. EUR auszugehen.

Maßgeblich für den Abschluss des Jahres 2025 waren verschiedene Faktoren. Die Gewerbesteuer konnte das letztjährige beim Ertrag wie auch bei den Einzahlungen das vorjährige Niveau nahezu halten bzw. war leicht rücklaufend. Die Einkommenssteueranteile konnten sich leicht verbessern. In der Summe konnten aber weder Erträge noch Einzahlungen die Planzahlen erreichen. Aufwendungen und Auszahlungen lagen gleichfalls unter den geplanten Ansätzen, allerdings fiel hier der Unterschied deutlich geringer aus. Dies führte zu einem Jahresabschluss, der in allen Bereichen hinter dem letzten Rechnungsjahr zurückblieb.

In diesem Rechnungsjahr konnte eine Rückstellungsauflösung für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für Vorjahre in Höhe von 470 TEUR vorgenommen werden, da die Kreisumlage im Vorjahresvergleich erhöht war. Auf Grund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen war allerdings auch eine Neubildung von 700 TEUR erforderlich, da die erhöhte Kreisumlage im Folgejahr erwartbar ist. Nichtzahlungswirksam wird das Ergebnis daher um 230 TEUR verschlechtert.

In der nachstehenden Tabelle sind die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2025 und deren Abweichung zum Ergebnishaushalt (1. Nachtrag) aufgezeigt:

Ergebnisrechnung

Erträge

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.052.000,00 €	25.881.650,60 €	170.349,40 €
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.858.440,00 €	9.542.303,60 €	316.136,40 €
E3	Erträge der sozialen Sicherung	965.000,00 €	836.921,30 €	128.078,70 €
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355.760,00 €	2.424.136,35 €	- 68.376,35 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.350,00 €	1.584.380,57 €	- 87.030,57 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.050,00 €	1.115.965,89 €	- 225.915,89 €
E7	Sonstige laufende Erträge	2.991.700,00 €	2.069.031,18 €	922.668,82 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.400,00 €	43.220,30 €	28.179,70 €

Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.544.550,00 €	15.153.751,84 €	- 609.201,84 €
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.600,00 €	9.446.288,58 €	1.382.311,42 €
E11	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.472.150,00 €	2.695.921,35 €	- 223.771,35 €
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.675.800,00 €	13.440.797,04 €	235.002,96 €
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.010.500,00 €	860.097,17 €	150.402,83 €

E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.593.800,00 €	2.825.716,79 €	-	231.916,79 €
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	480.500,00 €	495.900,63 €	-	15.400,63 €

Finanzrechnung

Aus der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen in der Finanzrechnung zu den Planansätzen des Finanzhaushaltes 2025 (1. Nachtrag) ersichtlich.

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.052.000,00 €	25.714.599,00 €	337.401,00 €
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.256.250,00 €	8.898.749,05 €	357.500,95 €
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	965.000,00 €	823.633,67 €	141.366,33 €
F 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.750,00 €	1.845.186,21 €	- 102.436,21 €
F 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.350,00 €	1.574.446,96 €	- 77.096,96 €
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.050,00 €	1.131.503,63 €	- 241.453,63 €
F 7	sonstige laufende Einzahlungen	2.536.700,00 €	944.777,11 €	1.591.922,89 €
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1 bis F7)	42.940.100,00 €	40.932.895,63 €	2.007.204,37 €
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.487.250,00 €	13.738.444,20 €	- 251.194,20 €
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828.600,00 €	10.061.611,80 €	766.988,20 €
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.675.800,00 €	13.549.316,06 €	126.483,94 €
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.010.500,00 €	949.366,52 €	61.133,48 €
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	2.593.800,00 €	2.041.412,45 €	552.387,55 €
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9 bis F14)	41.595.950,00 €	40.340.151,03 €	1.255.798,97 €
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern F8 und F15)	1.344.150,00 €	592.744,60 €	751.405,40 €
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	71.400,00 €	41.314,67 €	30.085,33 €
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	480.500,00 €	499.178,53 €	- 18.678,53 €
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern F17 und F18)	- 409.100,00 €	- 457.863,86 €	48.763,86 €

F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen F8 und F15)	935.050,00 €	134.880,74 €	800.169,26 €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	- 97,00 €	97,00 €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	935.050,00 €	134.783,74 €	800.266,26 €
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.200,00 €	626.841,36 €	216.358,64 €
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.000,00 €	- 13.934,95 €	271.934,95 €
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	317.000,00 €	- €	317.000,00 €
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.418.200,00 €	612.906,41 €	805.293,59 €
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	356.500,00 €	213.912,69 €	142.587,31 €
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.792.300,00 €	2.647.196,09 €	3.145.103,91 €
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	20.020,21 €	- 20.020,21 €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe F28 bis F31)	6.148.800,00 €	2.881.128,99 €	3.267.671,01 €
F 33	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern F27 und F32)*	- 4.730.600,00 €	- 2.268.222,58 €	- 2.462.377,42 €
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe F23 und F33)	- 3.795.550,00 €	- 2.133.438,84 €	- 1.662.111,16 €
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.730.600,00 €	772.538,25 €	3.958.061,75 €
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	908.000,00 €	1.679.997,25 €	- 771.997,25 €
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	3.822.600,00 €	- 907.459,00 €	4.730.059,00 €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	- €	1.040.897,84 €	- 1.040.897,84 €
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 27.050,00 €	2.000.000,00 €	- 2.027.050,00 €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.795.550,00 €	2.133.438,84 €	1.662.111,16 €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	14.069,56 €	- 14.069,56 €
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.795.550,00 €	2.119.369,28 €	1.676.180,72 €
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	- €	- 1.026.828,28 €	1.026.828,28 €

F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27.050,00 €	-	1.545.213,51 €	1.572.263,51 €

* bei den investiven Auszahlungen sind Buchungen auf übertragene Haushaltsmittel enthalten

3.2 Haushaltswirtschaft 2026

3.2.1 Haushaltsplanung 2026

Die Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2026 wurde vom Stadtrat am 09.12.2025 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein Defizit von 1.033.640 EUR auszuweisen. Im laufenden Finanzhaushalt war ein Überschuss von 841.840 EUR festzustellen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung für Investitionskreditverbindlichkeiten war unter diesen Voraussetzungen gesichert. Der investive Finanzhaushalt zeigte ein Defizit von 4.990.050 EUR auf. Hinsichtlich des Gesamtbetrags der Kredite erfolgte die Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 21.01.2025 mit der Einschränkung, dass der Höchstbetrag der Kredite von geplanten 4.990.050 EUR auf 3.500.000 EUR begrenzt wurde. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit 8 Mio. EUR genehmigt.

Der Beschluss des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2026 wurde gemäß § 118 Absatz 1 i.V.m. § 121 GemO seitens der Aufsichtsbehörde beanstandet. Der Haushaltsplan konnte aber nach Auffassung der Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung ihrer Haushaltsverfügung ausgeführt werden. Der Tenor der Verfügung war deutlich, da hier ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes unmittelbar eingefordert wurde. Unter anderem wurde auch festgestellt, dass die Realsteuerhebesätze unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung jährlich zu überprüfen und ggf. anzupassen sind. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer sei der Hebesatz im Vergleich mit anderen Kommunen vergleichsweise gering. Bis 30.06.2026 war hiernach ein Nachtragshaushalt vorzulegen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 wurde am 23.06.2026 durch den Stadtrat beschlossen. Es waren in der Nachtragsplanung marginale Veränderungen im laufenden Haushalt festzustellen. Im Ergebnishaushalt wurde der Fehlbedarf um 96.050 EUR auf nunmehr 937.590 EUR zurückgeführt. Im konsumtiven Finanzhaushalt konnte ein Überschuss von 937.890 EUR dargestellt werden. Die ordnungsgemäße Bedienung der Tilgung war hierdurch weiter gesichert. Die Planungsgrundlagen wurden aber weiterhin von einer 10-prozentigen Haushaltssperre bei laufenden Unterhaltskonten begleitet. Im investiven Finanzhaushalt erhöhte sich das Defizit spürbar um 481.265 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite von 5.471.315 EUR wurde seitens der kommunalen Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 24.07.2026 auf 3.900.000 EUR begrenzt.

Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Grünstadt von der Stadtwerke Grünstadt GmbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 72.556,89 EUR erhalten. Die Summe beinhaltet den Gewinn aus der Beteiligung abzüglich des Verlustes aus dem Betrieb des Cabriobades Leiningerland, kurz „CabaLela“, in Höhe von 1.468.977,75 EUR.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2027

4.1. Rahmenbedingungen

Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2027 liegen zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Vorberichtes nicht vor. Am 28.10.2026 (Eingang per Mail am 02.11.2026) teilte das Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur mit, dass die Landesregierung plant, den Kommunalen Finanzausgleich mit dem Haushalt 2027 um einen dreistelligen Millionenbetrag aufzustocken, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern. Aufgrund der Regierungsneubildung im Mai kann der Landeshaushalt der Jahre 2027/2028 erst im Dezember in den Landtag eingebracht und voraussichtlich im

März 2027 beschlossen werden. Die konkrete Verteilung der Mittelzuwächse im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2027 wird daher nach aktuellem Stand erst im Dezember 2026 feststehen. Hieraus folgend werden Orientierungsdaten erst im Dezember 2026 übermittelt.

Stattdessen liegt ein sechzehnseitiges Schreiben des Ministers für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur vom 01. Oktober 2026 vor. Hierin werden die Leitlinien für die kommunale Haushaltsplanung 2027 und darüber hinaus gefasst. Es geht hierbei darum, dass unter herausfordernden Rahmenbedingungen die Handlungsfähigkeit der Kommunen erhalten wird. Das Gebot des Haushaltsausgleichs und zugleich die genaue Betrachtung der individuellen Situation der jeweiligen Kommune, Berücksichtigung bisheriger Anstrengungen bei der Haushaltskonsolidierung, Besonderheiten bei der Umsetzung des Sondervermögens, Unterstützung von Investitionen in Erneuerbare Energien und Maßnahmen der Klimaanpassung, Wechsel von einer pauschalen Stellenplanprüfung hin zu einer anlassbezogenen Prüfung, Verzicht auf Beanstandungen bei Nichterstellung des Gesamtabschlusses und Unterstützung der Interkommunalen Zusammenarbeit seitens des Landes, bilden hier die Schwerpunkte.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat im Oktober 2026 seine Herbststeuerschätzung vorgenommen. Eine Bekanntgabe erfolgt turnusgemäß in der letzten Oktoberwoche. Daran schließt sich die Regionalisierung für Rheinland-Pfalz an. Der Unterschied zwischen der Steuerschätzung aus dem Mai 2026 und November 2026 ist minimal und wirkt sich nur im niedrigen fünfstelligen Bereich aus. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hatte am 14. Oktober zur aktuellen wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland mitgeteilt, dass „der ifo Geschäftsklimaindex im September zum fünften Mal auf den höchsten Stand seit Mai 2023 gestiegen ist.“ Weiter wird aber auch berichtet, „dass angesichts der energiepreisbedingt weiterhin erhöhten Inflation und sinkender Beschäftigung sich die Konsumstimmung der privaten Haushalte sich zunächst nicht wesentlich aufhellen dürfte“. Bei der Einkommensteuer wird (weiterhin) mit einem moderaten Aufwuchs an Steuereinnahmen gerechnet, zumal die Inflation das Lohnniveau stützt. Bei der Umsatzsteuer wird mit deutlich ansteigenden Steuereinnahmen gerechnet. Ursächlich ist die zeitlich befristete erhöhte Beteiligung der Kommunen am Gesamtumsatzsteueraufkommen. Dies ist bedingt durch den sog. „Wachstumsbooster“ der Bundesregierung der zu möglichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer führt.

Die Weltwirtschaft befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Insgesamt gehen aktuelle Prognosen für die weltwirtschaftliche Entwicklung trotz geopolitischer Spannungen nach wie vor von einer robusten Weltkonjunktur mit Zuwachsraten von rund drei Prozent in den kommenden Jahren aus.

Für 2027 ist erneut davon auszugehen, dass mit deutlichen Änderungen beim Zahlenmaterial zu rechnen ist. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich den äußeren Einwirkungen (mehrere Kriegsschauplätze) und insbesondere den Auswirkungen auf den Energiemarkt angepasst. Diese hatten zu teils drastischen Preissteigerungen und erhöhten Inflationsraten beigetragen. Die EZB hat in 2026 bereits zwei Zinsanhebungen um 25 Basispunkte durchgeführt. Dadurch ist das Umfeld für die Refinanzierung der kommunalen Gebietskörperschaften herausfordernd. Die Umlaufrendite (Indikator für die Zinshöhe im öffentlichen Bereich) ist in 2026 auf den höchsten Stand seit 2011 hochgeschnellt.

4.2 Haushaltsplanung auf der örtlichen Ebene

In Grünstadt konnten in den letzten Jahren Liquiditätskredite auf niedrigem Niveau gehalten werden. Überschüsse im laufenden Haushalt haben diese Entwicklung ermöglicht. Ab dem Rechnungsjahr 2025 hat sich dies nunmehr geändert. Ein Aufwuchs an Liquiditätskrediten ist festzustellen. Gründe dafür sind insbesondere die vielen zeitgleichen großen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Diese stellen eine große Herausforderung im Hinblick auf das Anwachsen der Liquiditätskreditverpflichtungen dar.

Die Haushaltsplanung 2027 zeigt, dass die Stadt Grünstadt die Erneuerung der Infrastruktur anpackt. Hierbei werden insbesondere Straßen ausgebaut, eine neue Kindertagesstätte errichtet und Schulbauten den aktuellen Anforderungen

angepasst. Auch im laufenden Haushalt ist die Stadt dabei ihre Straßen und Gebäude für die nächsten Jahre fit zu machen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden daher auf hohem Niveau bleiben. Beim Unterhalt sind leichte Rückläufe zu verzeichnen, was mit der hohen Investitionstätigkeit in die Zukunftsfähigkeit der Stadt zusammenhängt. Bei den Personalaufwendungen ist der stetige Aufwuchs vorgezeichnet. Der Anstieg bei den Personalaufwendungen und -auszahlungen ist insbesondere durch inflationsbedingte Lohnsteigerungen erfolgt. Deutlich ist der Aufwuchs der Zinsaufwendungen und -auszahlungen. Durch die Zinserhöhungen der EZB sind in kurzer Zeit stark gestiegene Zinssätze bei Kommunalkrediten erklärt.

Dieser Anstieg zeigt auch auf, dass sich gesetzliche Vorgaben bei der Verbesserung des Angebotes der frühkindlichen Erziehung fortdauernd negativ in den kommunalen Haushaltszahlen abbilden, da nur die Personalkosten bezuschusst werden und beispielsweise Sachkosten insgesamt zu Lasten der Gemeinden und Städte gehen. Dadurch ergeben sich für die Stadt Grünstadt finanzielle Unwägbarkeiten, insbesondere da dieser Bereich zunehmend finanziellen Raum einnimmt. Der Personalkostenschlüssel ändert sich teilweise unterjährig, wenn Betreuungsangebote sich verändern (bspw. Anzahl der Plätze oder Betreuungszeiten in der Kita). Dann ist auch jeweils eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen.
Seit Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes für Rheinland-Pfalz im Juli 2021 ist die Erstattung der Elternbeiträge für den Besuch der Kinder im Kindergarten ab dem zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung entfallen. Zum vorherigen Stand hatte das Land einen Anteil von 30 % an den Personalkosten übernommen. Zusätzlich waren 17,5 % rechnerisch als Elternbeiträge zu verstehen, 40 % war der Anteil des Landkreises und 12,5 % der Anteil der Kommunen. Seit Juli 2021 ist das Land nun mit 44,7 % (bei kommunalen Trägern) an den Personalkosten beteiligt, die Erstattungen für die Elternbeiträge sind hierin aufgegangen. Der Anteil der Kommune ist im Gesetz nicht eindeutig festgelegt, sondern ist individuell vor Ort zu verhandeln. Bisher wurde vom Jugendamt vorläufig mit einem kommunalen Anteil von 12,5 % gerechnet. Eine endgültige Festlegung ist nun zwischen Landkreis Bad Dürkheim und den kreisangehörigen Kommunen ausgehandelt. Ende Oktober 2025 hat der Kreistag hierzu entschieden. Danach wird künftig der Landkreis Bad Dürkheim 45,5 % der Personalkosten übernehmen. Der Anteil der Stadt würde danach bei nahe 10 % liegen. Das Ergebnis dieser Verhandlungen findet sich -soweit derzeit abschätzbar- im aktuellen Haushalt wieder. Die erste Abrechnung für 2025 wurde vorgenommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich in den nächsten Jahren die Zahlen hier im Einzelnen entwickeln.

Mit dem Schuljahr 2026 wurde mit der Umsetzung des Ganztagsbetreuungsanspruches begonnen. Im Rahmen einer Ganztagsschule, betreuenden Grundschule oder mittels Hortplatzes kann dieser gedeckt werden. Eine Mittagsverpflegung ist dabei obligatorisch. Bauliche Veränderungen zur Herstellung der entsprechenden Kapazitäten sind bereits in diesem Planwerk enthalten. Finanziell wird die Stadt Teile der Personalkosten und insbesondere der Unterhaltungskosten zu übernehmen haben. Im Übrigen sind noch Ferienbetreuungsangebote umzusetzen.

Zunehmend problematisch entwickeln sich die eigentlich als positiv empfundenen Bewilligungen zu Investitionskosten. Diese sind meist als Festbetragszuschüsse definiert und entziehen sich damit den derzeit exorbitanten Kostensteigerungen im Baubereich, sodass die Förderquote bei einzelnen Bauvorhaben deutliche Minderungen erfährt.

In vorangegangenen Haushaltsjahren waren bereits viele Einzelprojekte abgebildet und diese Baumaßnahmen laufen weiter oder befinden sich aktuell in die Umsetzungsphase. Dies sorgt für einen Fortbestand der von Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge. Hiervon sind der Ergebnis- und laufende Finanzhaushalt, aber in besonderem Maße nunmehr der Investitionshaushalt betroffen. Grundsätzlich sind weiter hohe Aufwendungen für den Unterhalt der kommunalen Infrastruktur (Straßen, Schulen, Kindertagesstätten, Wohnungen u.v.a.m.) erforderlich. Im Übrigen wurde darauf geachtet, dass sich die gemeldeten Aufwendungen und Auszahlungen in den übrigen Bereichen möglichst an den Ist-Zahlen der Vorjahre orientieren, sofern keine besonderen Projekte den finanziellen Mehrbedarf rechtfertigen. Allerdings ist diese Ausgangslage unter den Vorbehalt zu stellen, dass die Inflationsentwicklung auch weiterhin nicht prognostizierbar ist. Im Rahmen der aktuellen Planung war die Kürzung von laufenden Aufwendungen und Auszahlungen im Vorfeld der

Übernahme der Plandaten notwendig geworden, da die negativen Salden derart hoch waren, dass eine Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht in weite Ferne rückte.

Die Haushaltsplanung wurde im Wesentlichen auf der Grundlage der bekannten Investitionsschwerpunkte gestaltet. Diese Investitionsschwerpunkte ergeben sich aus den politischen Vorgaben des Stadtrates.

Die Aussichten für die Stadt Grünstadt bei laufenden Erträgen und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind derzeit positiv zu bewerten. Die Gewerbesteuer hatte seit 2023 eine dynamische Entwicklung genommen. Dieser Trend konnte in 2026 über viele Monate nicht mehr fortgesetzt werden. Ab dem Spätsommer 2026 zeichnet sich hier eine zunehmende Besserung ab, die auch für Zukunft Hoffnung gibt. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sorgen hingegen nicht für Rückenwind. Bisher haben die Mittelständler vor Ort diesen Widrigkeiten getrotzt. Das mittelständisch geprägte Gewerbegebiet und die in der Innenstadt tätigen Gewerbetreibenden bieten aber auch weiterhin eine gute Grundlage für die Planung von Mittelzuflüssen aus der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren war herausragend und belegt, dass die sinnvolle Ausweitung des Gewerbegebietes Süd in den 90er Jahren sich zahlenmäßig dauerhaft positiv auswirkt. Eine aktive Wirtschaftsförderung ist wichtig, um in der Zukunft als Gewerbestandort attraktiv zu bleiben. Zunehmend rückt die Nachwuchsgewinnung in den Mittelpunkt.

Die Beschäftigungssituation auf Bundesebene und insbesondere der Metropolregion Rhein-Neckar sicherte in den letzten Jahren die städtischen Anteile an der Einkommenssteuer. Die verhaltenen Konjunkturdaten für die deutsche Wirtschaft dämpfen die Erwartungshaltung für die künftigen Jahre weiter merklich.

Die in 2026 erstmals rücklaufende Steuerkraft der Stadt Grünstadt bildet sich in der Folge mit einer rücklaufenden Kreisumlage ab. Der Kreisumlagesatz war über viele Jahre stabil bei 43,6 %. Allerdings musste in 2024 eine Anhebung auf 45,6 % und in 2025 rückwirkend zum 01.01. eine nochmalige Erhöhung auf 46,85% vorgenommen werden. Überschlägig planen wir derzeit für 2027 mit rund 11,25 Mio. EUR bei der Kreisumlage. Die größte Einzelposition würde sich damit erstmals seit vielen Jahren vermindern. Ob diese Summe ausreicht, ist davon abhängig, wie die Orientierungsdaten sich gestalten und wie die Höhe der Umlagegrundlagen und der Kreisumlagesatz sind. Zum Zeitpunkt unserer Planung waren diese Vorgaben nicht in Gänze absehbar. Die Gewerbesteuerumlage entspricht dem Steueraufkommen.

Insgesamt erhöht sich das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und laufenden Finanzhaushalt von bisher (Nachtragsplanung 2026) **91.139.430 EUR** auf nunmehr **91.744.680 EUR**; dies entspricht einer Erhöhung von 0,66 %. Im letzten Jahr hatten wir noch einen leichten Rücklauf von 0,06 % verzeichnen. In den beiden vorhergegangenen Jahren waren Zuwächse von 7 und 6 % festzustellen. Im investiven Finanzhaushalt beträgt die Zunahme des Volumens rund 49 % (im Vorjahr 78 %) gegenüber dem letztjährigen Nachtragshaushalt. Die Vielzahl großer Investitionsvorhaben wird hieran deutlich. Die Übertragung der Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren entlastet insoweit den 2027er Haushaltsplan. Durch die Großbaumaßnahme „Modernisierung Rudolf-Harbig-Stadion“ im Zuge eines Bundesförderprogramms sowie den Neubau der Kindertagesstätte „PfalzKitz“ ist die Summe der Übertragung deutlich beeinflusst. Derzeit gehen wir von rund 4,7 Mio. EUR an Übertragungen aus. Die abschließende Höhe der Übertragungen hängt vom Mittelabfluss in 2026 ab.

Die Ansätze für Leistungen des Bauhofes sind den einzelnen Haushaltsstellen in der Planung unmittelbar zugeordnet. Hierdurch ist für die/den Sachbearbeiter/in erkennbar, inwieweit der Bauhof Leistungen erbringt und unter welche Rubrik sie fallen (Unterhaltungsarbeiten, z. B. bei der Straßenunterhaltung, Dienstleistungen wie z. B. Grabräumungen etc.). Bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr können die Sachbearbeiter/innen auf die Ist-Zahlen der letzten Jahre zurückgreifen, sodass sich für die Planung 2027 ein realistisches Bild der Inanspruchnahme des Bauhofs ergibt. Damit wird Transparenz, Kosten- und Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen nachhaltig erhalten. Die Gremien gewinnen gleichfalls einen besseren Überblick und die Möglichkeit zur Kontrolle dahingehend, in welchen einzelnen Bereichen die Finanzmittel für den Bauhof abfließen. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass mit der Auslagerung des Bauhofes in eine rechtlich selbstständige Organisationseinheit die Absicht verbunden war, durch externe Betriebsführung zu besseren,

effizienteren Strukturen und Betriebsergebnissen zu kommen, die bei der städtischen Haushalts- und Finanzplanung nur mittelbar abzubilden sind.

In der Gesamtschau ist festzustellen, dass die Aufwendungen und laufenden Auszahlungen sich erstmals auf Vorjahresniveau bewegen; zu 2026 sind die Erträge und Einzahlungen minimal angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftssteuern weiterhin moderat anwachsen. Des Weiteren hat die Stadt auf örtlicher Ebene ihre Realsteuerhebesätze in den letzten Jahren angepasst; bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Entgelten wurden verschiedene Erhöhungen vorgenommen, welche das Ergebnis insgesamt verbessern.

Insgesamt ist die Gemengelage auf allen Ebenen in finanzieller Hinsicht sehr herausfordernd. Für die nahe Zukunft sind derzeit keine durchweg positiven Signale zu erkennen. Die Zahlen der Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 spiegeln diese Einschätzung wider. Hier ist allerdings zu bemerken, dass noch nicht alle Projekte ab dem zweiten Finanzplanungsjahr zahlenmäßig aufgezeigt werden können.

4.3. Einzelheiten zur Haushaltsplanung

4.3.1 Ergebnis- und laufender Finanzhaushalt

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf beinhaltet im Ergebnishaushalt Erträge im Gesamtbetrag von **45.715.800 EUR** und Gesamtaufwendungen in Höhe von **46.028.880 EUR**. Der geplante Fehlbedarf beläuft sich also auf **313.080 EUR** und ist in der Position E 23 dargestellt.

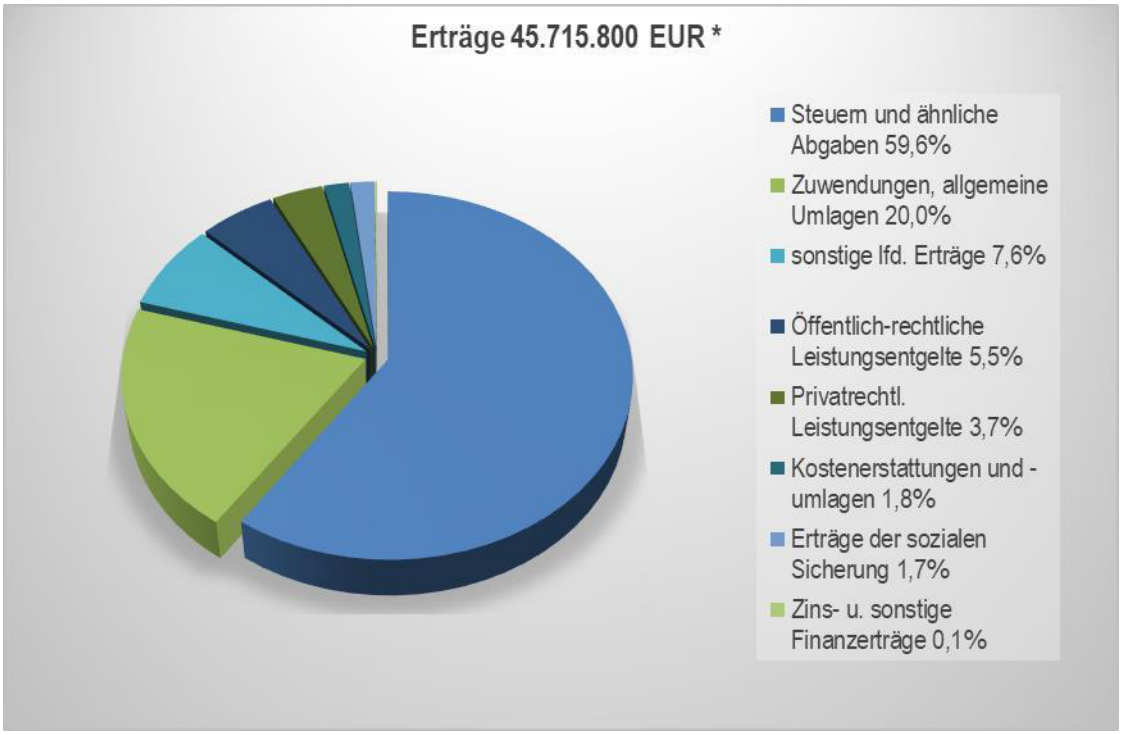
Die Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) muss mindestens einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung ausweisen, um den formalen Haushaltsausgleich in diesem Teil des Haushalts zu erreichen. Derzeit weist dieser Saldo einen laufenden Überschuss von **1.364.690 EUR** aus. Die ordentliche Kredittilgung beträgt rund 891.400 EUR. Der Ausgleich ist damit nach derzeitiger Planung erreicht. Unabhängig davon war es in den letzten Jahren oftmals gelungen, die Planzahlen des Ursprungshaushaltes in einem Nachtragshaushalt bzw. im Ergebnis noch zu verbessern. Dies ist auch im vorliegenden Haushaltsjahr die Vorgabe.

Es ist darauf hinzuweisen, dass durch **Einmaleffekte** (vgl. hierzu 4.3.1.1.; E 7), der Ergebnis- wie auch der laufende Finanzhaushalt **positiv beeinflusst** ist. Dieser Effekt ist beim Vergleich mit Vorjahreshaushalten zu berücksichtigen.

Der Unterschiedsbetrag beider Salden (E 23 zu F23) entspricht den nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen.

4.3.1.1 Erträge und laufende Einzahlungen (E 1 – E 8)

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 59,6 % oder rund 27,227 Mio. EUR und den Zuwendungen mit 20 % oder rund 9,119 Mio. EUR zusammen. Im Ergebnishaushalt sind nicht zahlungswirksame Erträge in einer Höhe von rund **1,23 Mio. EUR** enthalten (z. B. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen oder Auflösung von Rückstellungen).



*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Einzelbetrachtung der Positionen:

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Die Realsteuerhebesätze verbleiben auf dem seitherigen Niveau und die Planzahlen wurden demgemäß ermittelt. Die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist ein Punkt, welcher durch die Kommunalaufsicht mehrfach angesprochen wurde. Mit Genehmigungsschreiben vom 05.02.2026 hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die Stadt eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zu prüfen hat. Der unterdurchschnittliche Hebesatz im Verhältnis zu vergleichbaren Kommunen wurde dargestellt. Im Vorgespräch zum Haushalt 2027 am 22.10.2026 wurde der Anpassungsbedarf nochmals herausgehoben. Gründe dafür sind die regelmäßig unausgeglichenen Ergebnishaushalte und die hohe Investitionstätigkeit der Stadt. Für das Haushaltsjahr 2028 ist daher vermutlich eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes nicht zu vermeiden. Insbesondere auch, weil der Hebesatz in der Stadt Grünstadt unter dem Niveau vergleichbarer Kommunen liegt.

Bei diesen Erträgen wird insgesamt mit einem erneuten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Die Erhöhung von Hebesätzen letzter Jahre bildet sich hier ab. Das vorliegende Vorauszahlungsvolumen für die Gewerbesteuer 2026 und örtliche Erfahrungswerte ermöglichen es, den Ansatz weiter mit 10,2 Mio. EUR zu planen (*Konto 40130000*). Der Zeitpunkt der Haushaltsplanung ermöglicht es, bei den Vorauszahlungen fürs Folgejahr zumindest einen guten Überblick zu gewinnen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese Erträge kurzfristigen Änderungen unterliegen können, da die Abschlusszahlungen für Vorjahre nicht prognostizierbar sind und unerwartete Ertragsschwierigkeiten Unternehmen veranlassen können, im laufenden Jahr bereits festgesetzte Vorauszahlungen durch das zuständige Betriebsfinanzamt herabsetzen zu lassen. Die diversifizierte Struktur an Gewerbesteuerzahlern in Grünstadt gleicht konjunkturelle Schwankungen bisher gut aus. Es besteht auch kein Abhängigkeitsverhältnis zu einem einzelnen, besonders zahlungsstarken Gewerbesteuerpflichtigen.

Die Grundsteuer B *(40120000)* ist eine ertragsstabile Finanzierungssäule. Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen sind hier im Gegensatz zur Gewerbesteuer nur in geringem Umfang zu erwarten. In 2025 wurde nach der rückwirkenden Anhebung des Kreisumlagesatzes eine Erhöhung der Grundsteuer in entsprechender Größenordnung vorgenommen, sodass wir derzeit mit 580 % Hebesatz planen. Die zunehmende Bebauung lassen erhöhte Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge für die nahe Zukunft erwarten. Tendenziell können sich hierdurch moderate Ertragssteigerungen in den Finanzplanungsjahren ergeben.

Die Anteile an der Einkommenssteuer *(40210000)* sind im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung im Planansatz angehoben. Der letztjährige Haushaltsansatz von 9,27 Mio. EUR kann im Jahressabschluss -nach derzeitiger Einschätzung- vollständig erreicht werden. Der Arbeitsmarkt schwächelt weiterhin und konnte sich bisher noch nicht nachhaltig stabilisieren. Die prozentualen Steigerungsraten der Steuerschätzungskommission (Stand: Mai 2026) werden daher auf Grundlage des möglichen Jahresabschlussergebnisses ermittelt. Das Beschäftigungsniveau sowie die allgemeinen tariflichen Lohnerhöhungen bilden sich hier ab.
Die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgt auf Grundlage landesweiter Schlüsselzahlen, welche im Rhythmus von drei Jahren an die aktuelle Entwicklung angepasst werden (§ 3 Gemeindefinanzreformgesetz). Für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Grünstadt 0,003773 (zuvor: 0,0037771). Berücksichtigt wurde dabei nur das zu versteuernde Einkommen im Korridor von 40.000 EUR bis 80.000 EUR (Alleinstehende/Verheiratete). Die Schlüsselzahl gibt den Anteil der von den Bürgern gezahlten Einkommensteuern am gesamten Steueraufkommen im Land an. Ein erstes Rundschreiben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz lässt erkennen, dass die Stadt Grünstadt bei unverändertem Korridor mit einer um 1,97 % höheren Schlüsselzahl für die Zeit von 2027 bis 2029 rechnen kann. Damit würde erstmals seit 2003 wieder ein Zuwachs von über einem 1 % zu verzeichnen sein. Dieser Umstand wurde bei der Ermittlung der Planzahl miteinbezogen. Insoweit gehen wir derzeit von 9,61 Mio. EUR aus.

Die Anteile an der Umsatzsteuer *(40220000)* werden voraussichtlich im Vorjahresvergleich deutlich ansteigen. Dies entspricht der Prognose der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2026 unter Einbezug der aktuellen Einnahmesituation. Die erhöhte Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen in Folge des sog. „Wachstums-boosters“ (Kompensation möglicher negativer Auswirkungen Gewerbesteuer) haben hierzu geführt. Eine Kaufzurück-haltung durch bestehende Unsicherheiten (u.a. Energie, Inflation) ist Realität, dennoch gibt es weiter hoffnungsvolle Zeichen. Es sind hier daher 2,125 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Die Umsatzsteuer wird gleichfalls auf der Grundlage von Schlüsselzahlen verteilt. Die aktuelle Schlüsselzahl liegt bei 0,003911478 (zuvor: 0,003993158) für die Jahre 2024 bis 2026. Zur Schlüsselzahl für die Jahre 2028 bis 2030 liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Die Prognostizierung der Erträge aus den Steuern im Verbundsystem und der Gewerbesteuer ist in einem hohen Maße von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängig. Der Beschäftigungsgrad mit daraus resultierenden Erträgen aus der Einkommenssteuer sowie das Konsumverhalten für die Umsatzsteuer sind Grundlage der Steuer-schätzung (Mai 2026). Veränderungen in 2027 sind erwartbar, da Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands finanziell nicht abschließend zu fassen sind.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Diese Position zeigt sich insgesamt zahlenmäßig stabil. In den einzelnen Konten kommt es hingegen zu gravierenden Änderungen. Für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen die Orientierungsdaten für 2027 nicht vor. Daher kann die Berechnungshilfe des Landes für die Muster-Berechnung nicht durchgeführt werden. Es verbleibt daher beim bisherigen Zahlenmaterial. Anpassung hat im Nachtragshaushalt 2027 zu erfolgen. Der bedarfsorientierte kommunale Finanzausgleich wird erkennbar. Die laufenden Zuschüsse vom Kreis *(41443000)* sind im Vergleich zum Vorjahr vermindert. Erklärbar dadurch, dass in 2026 rückwirkende Abrechnungen für Vorjahre die Ertrags- und Einzahlungslage atypisch erhöhten.

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

Der Betrag von nahe 800 TEUR steht in Zusammenhang mit Aufwendungen der Position E 13. Der Zugang von Asylsuchenden bildet sich unter anderem hier ab. Im Weiteren sind viele Migranten nunmehr als Obdachlose (Leistung 122130.) erfasst, sodass Erstattungen des zuständigen Jobcenters unter Konto *44291000* veranschlagt werden. Eine Verstetigung dieser Erträge und entsprechender Aufwendungen bilden sich hier ab, allerdings werden diese unter anderen Leistungen und Konten verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Diese Position zeigt sich insgesamt leicht verbessert. Die Essensbeiträge in den Kindertagesstätten und Schulen steigen deutlich an. Insgesamt ist festzustellen, dass städtische Einrichtungen vermehrt genutzt werden (u.a. Verköstigungs- und Betreuungsleistungen). Die Entgelte zur Grabnutzung wurden auf einem höheren Niveau belassen, wobei die Planbarkeit naturgemäß nur bedingt gegeben ist. Die Parkgebühren verbleiben auf bisherigem Niveau.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Diese Position zeigt sich gleichfalls verbessert. Es wird mit ansteigenden Erträgen aus der Vermietung und Nebenkosten aus Mieten im Laufe der nächsten Jahre gerechnet. Die Auslastung der städtischen Wohnungen ist sehr gut, sodass derzeit nahezu keine Leerstände verzeichnet werden mit Ausnahme der unmittelbar zur Renovierung anstehenden Objekte. Es wird angestrebt, Wohneinheiten regelmäßig zeitnah instand zu setzen und wieder zu vermieten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Diese Position ist insgesamt erheblich geringer als im Vorjahr. Allerdings waren im letzten Haushaltsjahr hier die Erstattung von Sitzgemeindeanteilen bei den konfessionellen Kindertagesstätten veranschlagt. Es handelte sich um einen Einmaleffekt. Anteile der Verbandsgemeinde Leiningerland an den Kosten der gemeinsamen Gleichstellungsstelle sind unter anderem hier ausgewiesen. Auch die Erstattung der Krankenkassen für Beschäftigte in Mutterschutz bzw. mit Berufsverbot *(Konto 442510000)* ist hierunter zu fassen und vorab immer nur schwer abzuschätzen. Die Erstattung der Arbeitgeberkosten (Konto 4429000) für den Betrieb der Sammelunterkunft (Unterkunftsleitung u. Hausmeister) für Migranten/innen sind hier gleichfalls enthalten, da die Stadt vom Landkreis diese Kosten erstattet bekommt - im Gegensatz zu den Kosten für das erforderliche Verwaltungspersonal.

Sonstige laufende Erträge (E 7)

Diese Position zeigt sich erheblich über dem letztjährigen Niveau. Dies ist auf mehrere Sondereffekte zurückzuführen: die Erträge (Gewinne) aus dem Verkauf von Grundstücken (*Konto 46112000*) tragen mit geplanten 1,845 Mio. EUR zur Finanzierung des konsumtiven Haushaltsteiles bei. Die Veräußerung dreier im Umlaufvermögen der Stadt befindlicher Bauparzellen im Neubaugebiet „In der Bitz“ führen zu diesem einmaligen Planergebnis. Ein Grundstück hiervon wird zuvor an die Stadt rückübertragen. Ein weiteres, nicht zur Aufgabenerfüllung benötigtes Bestandsgrundstück ist gleichfalls zum Verkauf beplant. Darüber hinaus sind Abfindungsbeträge zur Ablösung von Pensionsverpflichtungen von über 630 TEUR in der Planung enthalten.Der Finanzmittelzufluss wurde nach den haushaltsrechtlichen Vorgaben hiervon abweichend beplant.

Der Ansatz bei den Konzessionsabgaben *(Konto 4625000)* wird im laufenden Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren nur noch mit 630 TEUR veranschlagt. Diese in früheren Jahren recht konstante finanzielle Größe hatte sich in den letzten Jahren zusehends verringert. Eine Stabilisierung hat nunmehr aber eingesetzt. Die Transformation im Energiesektor wird hieran erkennbar. Dies dürfte auch in künftigen Jahren fortwirken, da die Stadtwerke Grünstadt (SWG) für Strom und Gas

bis 2042 Konzessionär in der Stadt Grünstadt bleiben. Das Tätigkeitsfeld der Energieversorgung ist ohnedies regulatorischen Eingriffen ausgesetzt und Gewinne sind tendenziell rücklaufend. Überdies besteht Konkurrenzdruck, welcher sich auch auf die Konzessionsabgabe auswirkt. Der Wirtschaftsplan 2027 der SWG lag zum Zeitpunkt der Ermittlung der Haushaltszahlen nicht vor.

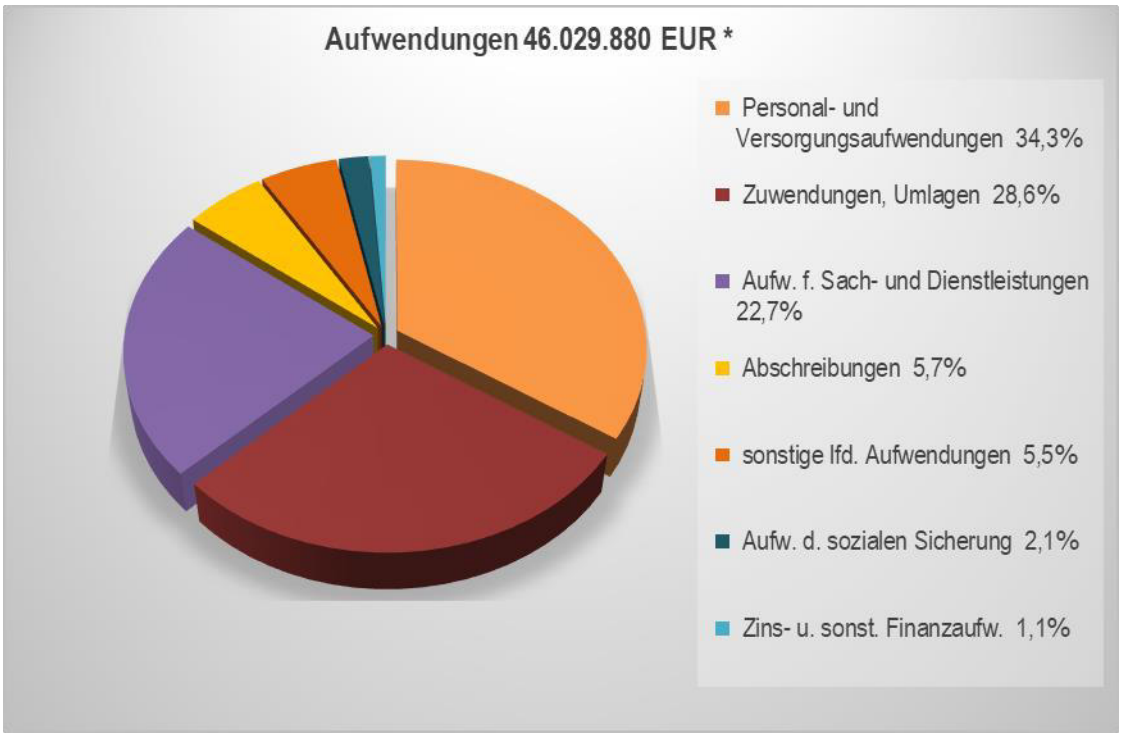
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)

Mit Erträgen aus verbundenen Unternehmen *(Konto 47300000)* wird im Wesentlichen nicht gerechnet. Auch die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer ist deutlich rückläufig, da auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes der Gesetzgeber angehalten war, die bisherige Verzinsungsregelung neu zu fassen. Darüber hinaus sind diese Erträge überschaubar.

4.3.1.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen schließt in der Planung mit über 46,029 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung von 0,14 % (2025: Steigerung von rund 8 %); der Trend der letzten Jahre setzt sich damit nicht fort. Wesentliche Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (34,3 %), die Zuwendungen und Umlagen (28,6 %), sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22,7 %).

Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die mit rund 2,64 Mio. EUR 5,7 % der Aufwendungen ausmachen. Hinzu kommen noch die Zuführungen zu Rückstellungen mit rund 620 TEUR.



*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Einzelbetrachtung der Positionen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)

Die Personalaufwendungen (Vergütungen tariflich Beschäftigte) steigen insgesamt um über 710 TEUR. Dies entspricht einem Plus von ca. 6,6 %. In 2026 lag der Zuwachs bei rund 2,5 %. In den Einrichtungen zur frühkindlichen Erziehung besteht fortdauernd ein hoher Personalbedarf, da die Einrichtungen sehr gut ausgelastet und weitere neue Gruppen hinzugekommen sind. Ab dem Frühjahr 2021 hatte die provisorische Kindertagesstätte „Pfalzkitz“ ihren Betrieb aufgenommen und die zugehörige Waldgruppe wurde nun in 2025 etabliert. Betreuungsangebote wurden bisher stetig erweitert. Im Hinblick auf den Rückfluss von Personalkosten siehe auch E2. In den Grundschulen zeichnet sich gleichfalls entsprechender Personalmehrbedarf ab. In der Verwaltung wird auf Grund weiterer Aufgabenstellungen (u.a. Ganztagsbetreuung, Klimaschutz) eine Personalaufstockung durchgeführt. Eine Refinanzierung erfolgt hier über Zuschüsse. Die Höhe der Personalaufwendungen ist auch davon abhängig, inwieweit die Stellen durchgängig besetzt sind. Den 27er Haushaltszahlen liegen Personalkostenerhöhungen auf Grundlage des aktuellen Tarifvertrages um weitere 2,5 % für das Gesamtjahr zu Grunde. Für die Finanzplanungsjahre wurde mit jeweils 2 % an Steigerungsraten gerechnet.

Die Veränderung an Planstellen ist im anliegenden Stellenplan mit ausführlichen Erläuterungen detailliert dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Hier ist im Vorjahresvergleich ein Rücklauf feststellbar in Höhe von rund 345 TEUR (im Vorjahr 780 TEUR). Dies ist dadurch bedingt, dass der Fokus derzeit im investiven Haushaltsteil liegt (vgl.4.3.2). Vergleicht man den Unterhaltungsaufwand mit dem Haushaltsjahr 2022 beträgt der Aufwuchs rund 31 % (!). Daran wird erkennbar, wie hoch sich zwischenzeitlich der laufende Unterhalt des städtischen Anlagevermögens im Haushaltsplan abbildet. Unter anderem steht auch der städtische Wohnungsbestand im Haushaltsjahr mit im Vordergrund. Hier stehen alleine 200 TEUR zur Verfügung, notwendige Wohnungsmodernisierungen durchzuführen und einer Wiedervermietung zuzuführen. Beim Straßenunterhalt steigen die Unterhaltungsaufwendungen weiter an. In diesem Jahr gipfelt der Haushaltsansatz bei über 830 TEUR. Dies ist erforderlich, da viele städtische Verkehrsanlagen in die Jahre gekommen sind und für die Verkehrssicherheit erforderliche Baumaßnahmen gezielt anzugehen sind.

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Konto	Projektbezeichnung	Ansatz
1141	114130	Mietverträge	52313000	Wohnungsmodernisierungen	200.000 €
1142	114200	Technisches Gebäudemanagement	52310100	Fassadensanierung Stadthaus enthalten mit …	200.000 €
2111	211110	Dekan-Ernst-Grundschule	52310000	Planung Erneuerung Heizungsanlage, Dachplanung Turnhalle, Bodentausch Eingang, Kletteranlage Ertüchtigung enthalten mit …	145.000 €
4241	424110	Rudolf-Harbig-Anlage, Uhlandstraße größere Unterhaltungsmaßnahmen	52315000	Sanierung Holzbrücke zur Sportanlage (1. BA)	50.000 €
5115	511520	Umweltvorschriften, -planungen - Aufwendungen für die Erstellung von kommunalen Wärmeplanungen u.a.	56255000	Kommunale Wärmeplanung	40.000 €
5230	523011	Ehrenmal am Stadtpark	5231000	Sanierung Ehrenmal (Planung Abschluss) enthalten mit …	60.000 €
5511	551112	Sankt-Peterspark	52310000	Sanierung der verputzten Mauer Schlachthofstraße (2. BA)	95.000 €

5531	553110	Friedhof Grünstadt	52310000	Sanierung Friedhofsmauer 2. Bauabschnitt und Sanierung Außenmauer mit Vermessung enthalten mit …	57.000 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338000	Sanierung der Kreuzung Am Bergel / Westring mit einer dünnen Deckschicht enthalten mit …	40.000 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338500	Planungen Instandsetzung Lärmschutzwand Didier-Gelände und Instandsetzung Verbindung "Daimlerstraße" mit KVP	100.000 €

Die Kostenerstattung an Anstalten -Betriebssparte Bauhof- *(Teilbetrag aus Konto 525450000)* beträgt rund 415 TEUR. Die Stadt leistet 2027 entsprechend derzeitiger Mitteilung des EBG AöR monatliche Abschläge in Höhe von 330 TEUR (2026: 324 TEUR), insgesamt also 3,96 Mio. EUR. Wie unter 4.2 erwähnt, werden diese Kosten den einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet. Dabei haben die Mittelanmeldungen einen Betrag von ca. **3,544 Mio. EUR** ergeben. Die vorgenannten **rund 415 TEUR** wurden über die bereits zugeordneten Leistungen hinaus bei der Kostenerstattung an Anstalten im Produkt 1150 als „Puffer“ veranschlagt, um die gesamte Zahllast im Plan darzustellen. Im Finanzplanungszeitraum werden die Aufwendungen für den Bauhof deutlich ansteigen, da der Neubau des Bauhofes über die Abschreibungen von der Stadt Grünstadt an den EBG AöR Betriebssparte Bauhof zu leisten ist.

Die unter E 11 dargestellten Abschreibungen entsprechen der Vorausberechnung der Abschreibungen entsprechend den Unterlagen der Anlagenbuchhaltung.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

In dieser Position befindet sich die größte Einzelaufwandsposition, die Kreisumlage bei *Konto 54421000.* Dem Landkreis stehen keine eigenen Steuereinnahmequellen zur Verfügung. Darüber hinaus sind wachsende Soziallasten zu finanzieren. Die Kreisumlage stellt eine Haupteinnahmequelle für den Landkreis dar. Der Kreisumlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage 2027 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt. Es wird mit dem letztjährigen Prozentsatz gerechnet. Grundsätzlich wird die Kreisumlage anhand der städtischen Steuereinnahmen im Zeitraum vom 01.10.2025 bis 30.09.2026 ermittelt. Rückläufe bei der Gewerbesteuer in Erträgen und Einzahlungen führen zu verminderten Steuerkraftzahlen für die Berechnung der Kreisumlage. Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ergeben sich auch veränderte Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Der Kreistag wird voraussichtlich die Haushaltssatzung 2027 nicht mehr in 2026 beschließen. In Summe ist mit rund 11,25 Mio. EUR an Kreisumlage zu planen. Im letzten Jahr wurde der Landkreis Bad Dürkheim von der Aufsichtsbehörde (ADD Trier) angehalten, seinen Kreisumlagesatz zu erhöhen, damit der Haushalt einer Genehmigung zugeführt werden konnte. Möglicherweise ist für die Stadt eine Anpassung in der Nachtragshaushaltsplanung 2027 notwendig. Für den Finanzplanungszeitraum ist tendenziell mit ansteigenden Aufwendungen und Auszahlungen für die Kreisumlage zu rechnen. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 870 TEUR anzusetzen. Hier ist den dargestellten Gewerbesteuererträgen Rechnung zu tragen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen unter dem Konto 54190000 stehen im Wesentlichen für die Kostenanteile, welche die Stadt Grünstadt als Sitzgemeinde für die konfessionellen und integrativen Kindertagesstätten aufwenden muss. Dieser Kostenblock war in den letzten Jahren tendenziell ansteigend und umfasst zwischenzeitlich 695 TEUR.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13)

Hier bildet sich das Gegenstück zur Pos. E3 ab: Aufwendungen für Asylsuchende.

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die Ansätze für die Aus- und Fortbildung *(Konto 5612000)* sind vermindert eingeplant. Die Höhe orientiert sich an den tatsächlichen Vorjahreswerten, da erfahrungsgemäß hier zu großzügige Mittelanmeldungen der Fachabteilungen erfolgen. Über die Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ist dennoch sichergestellt, dass der Bedarf gedeckt werden kann. Die Unterhaltung von Software und Updates *(Konto 56243000)* nimmt einen großen Raum ein, da durch zusätzliche Programme die Unterhaltungskosten ansteigen. Dieser Trend ist aber auch erwünscht, da die zunehmende Digitalisierung zeitgemäß ist und dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Die Mietlösungen für Container (Konto 56210000) wirken sich in diesem Jahr nicht mehr so deutlich aus, da die Inbetriebnahme in Vorjahren zusätzliche Aufwendungen erforderte. Die Anzahl der Container an der Dekan-Ernst-Grundschule wurde dabei erhöht. Die umfängliche Aufgabenvielfalt der Stadt wird auch durch deutlich erhöhte Kosten für Tierasyl (Konto 56492…) und Aufwendungen für Bestattungen (Konto 56493…) sichtbar. Die Aufwendungen für Dienste Dritter *(Konto 56290000)* nehmen gleichfalls einen immer größeren Anteil ein. Dies liegt u.a. daran, dass viele Kontrollen (u.a. Spielplätze) und Überwachungen (Sicherheitsdienst) notwendig werden, um den vielfältigen Anforderungen zu entsprechen.

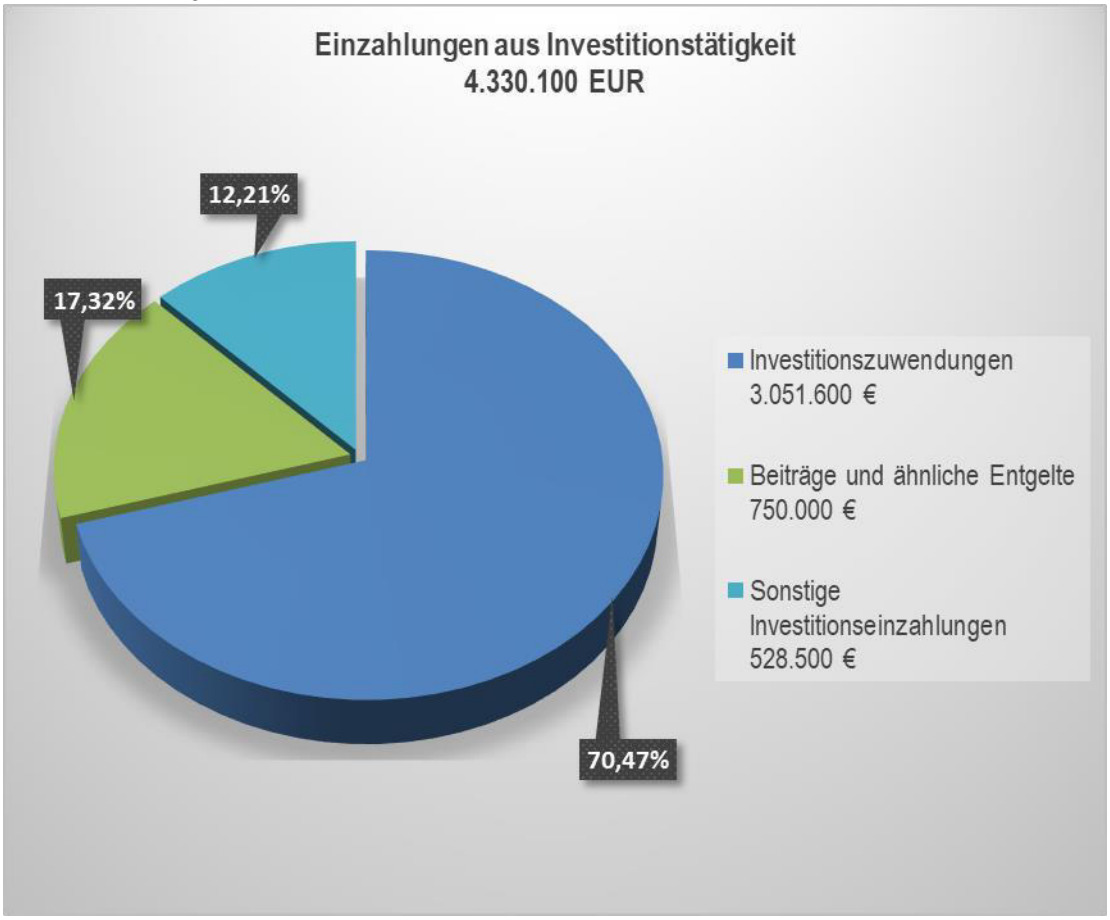
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (E18)

Diese Position zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Eine Verlustübernahme für die Stadtwerke Grünstadt GmbH war nicht einzuplanen. Allerdings wird auch nicht mit einer Gewinnausschüttung gerechnet. Derzeitige Prognosen der Geschäftsführung führten zu dieser Darstellung im Haushaltsplan. Der Verlustausgleich für das Vorjahr wurde an anderer Stelle dieses Vorberichts bereits gesondert ausgewiesen (vgl. Ziffer 3.2.1).

Laut Planung kann die Stadt 2027 ihren Liquiditätskreditbedarf um 472.290 EUR vermindern. (Saldo F 23 abzüglich der ordentlichen Tilgung). In der Praxis zeigt sich aber, dass bei einer plangemäßen Umsetzung des Etats die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zunehmen, denn die zahlreichen investiven Auszahlungen müssen zwischenfinanziert werden. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt immer erst im Nachhinein durch den Erhalt von Zuwendungen, Beiträgen oder die Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen. In Abhängigkeit zu den Zinsen am Finanzmarkt muss möglicherweise im Rahmen eines Nachtragshaushaltes hier nachgebessert werden. Insgesamt ist in der Haushaltsplanausführung diesem Umstand mit Umsetzung der Haushaltssperre (vgl. § 11 Haushaltssatzung) entgegenzuwirken. Die Haushaltssperre wird im Haushaltsjahr 2027 nunmehr mit 10 % festgesetzt. Die Sensibilisierung der Mitarbeiterschaft hierfür und die Umsetzung dieser Haushaltssperre ist elementar, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begrenzen und auf einen soliden Jahresabschluss hinzuarbeiten.

4.3.2 Investiver Finanzhaushalt

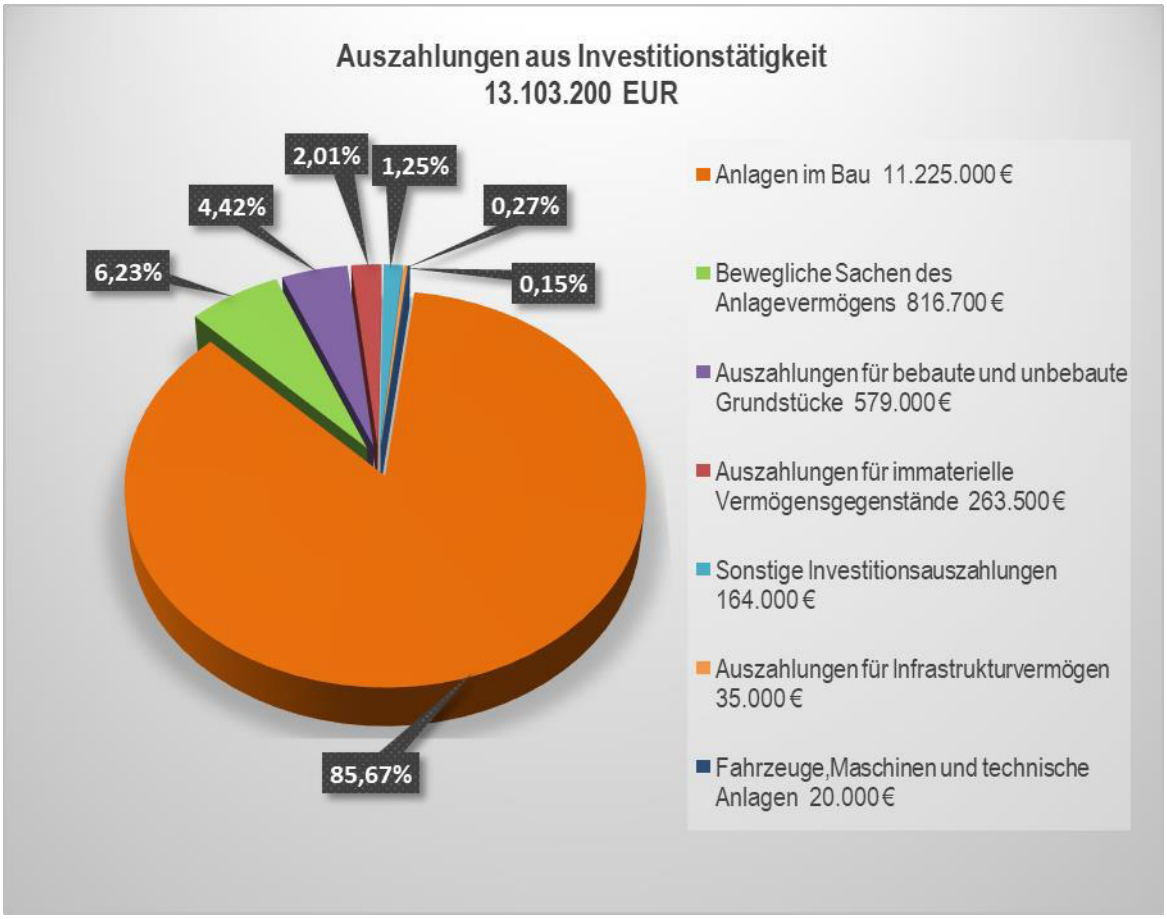
4.3.2.1 Einzahlungen



In diesem Jahr nehmen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen einen großen Raum ein. Mit 3.051.600 EUR (rund 70,47 % der Gesamteinzahlungen) werden hier sehr hohe Beträge erwartet. Dem gehen erhebliche Investitionsausgaben (insbesondere im Bereich des Neubaus einer Kindertagessätte und des Straßenausbaus) voraus. Diese Förderungen decken fast immer nur einen bestimmten Betrag (Festbetragsförderung) ab. Kostensteigerungen gehen regelmäßig zu Lasten der Stadt.

Die Bedeutung von Beitragseinzahlungen für den investiven Finanzhaushalt wird anhand dieser Grafik ersichtlich (17,32 % der Gesamteinzahlungen). Es sind im laufenden Haushalt 2027 in größerem Umfange Ausbaubeiträge in Ansatz gebracht. Fortdauernde Bestrebungen auf politischer Ebene in verschiedenen Bundesländern, Ausbaubeiträge generell abzuschaffen, sind aus monetärer Sicht nicht nachvollziehbar. In unserem Bundesland war man hier in der Vergangenheit einen anderen Weg gegangen und hat den seit langem in Rheinland-Pfalz akzeptierten wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag zum Regelsystem gemacht. Ab dem 01. Januar 2024 werden grundsätzlich nur noch wiederkehrende Beiträge veranlagt. Aus Sicht der Kommunalfinanzen ist damit eine tragfähige Grundlage für die Erhaltung der örtlichen Infrastruktur gegeben. Zwischenzeitlich ist davon auszugehen, dass die wiederkehrenden Beiträge auf Sicht abgeschafft werden. Die Gegenfinanzierung soll über Landeszuweisungen erfolgen. Die in Ansatz gebrachten Ausbaubeiträge sind Vorausleistungen in einem Abrechnungsgebiet.

4.3.2.2. Auszahlungen



Die investiven Auszahlungen werden weitgehend in Sachanlagen investiert. Hierbei nehmen die Anlagen im Bau den größten Raum ein. Immaterielle Vermögensgegenstände sind vorwiegend die Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Stadt an EBG AöR als Träger der Abwasserbeseitigung) und Softwarelizenzen.

Die im investiven Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen führen mangels anderweitiger Finanzierungsmöglichkeit zu einem investiven Kreditbedarf in Höhe von 8,773 Mio. EUR (F 35). Dies ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F33). Der Umfang dieses investiven Fehlbedarfs ist wiederholt erheblich und war in den städtischen Haushalten des letzten Jahrzehnts so nicht zu finden. In welchem Umfang tatsächlich eine Kreditaufnahme zu erfolgen hat, ist in erster Linie von dem Jahresabschluss 2027 abhängig. Eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite ist obligatorisch, soweit keine Kassenbestände zur Verfügung stehen.

4.3.3. Investitionsplan im Einzelnen

Die im Jahr 2027 geplanten Investitionen sind im Investitionsplan des Haushaltsplans dargestellt. In § 9 der Haushaltssatzung ist eine Wertgrenze für Investitionen von 10.000 EUR festgesetzt, ab welcher eine Einzeldarstellung der Investitionen erfolgt. Die Stadt Grünstadt veranschlagt in diesem Haushaltsjahr keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre. Eine Darstellung im Haushalt erfolgt bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen durch eine Fortschreibung der Planansätze des Finanz- bzw. Investitionshaushalts.,

4.3.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 24 - 26)

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.330.100 EUR. Diese ergibt sich u. a. aus Investitionszuwendungen (F 24) in Höhe von 3.051.600 EUR. Hier sind insbesondere die Einzahlungen für die Förderung der Errichtung der neuen Kindertagesstätte „Pfalzkitz“ und für den Straßenausbau „Otto-Fliesen-“ und „Richard-Wagner-Straße“ hervorzuheben. Im Weiteren ist stets zu beachten, dass sowohl die Erteilung des Bewilligungsbescheides wie auch die planmäßige Durchführung und Abrechnung der Baumaßnahmen den Eingang der Zuwendungen maßgeblich beeinflussen.

Einzahlungen aus Beiträgen (F 25) nehmen in diesem Jahr wieder eine hervorgehobene Rolle ein. Insgesamt geht die Planung von rund 750 TEUR hierbei aus. Vorauszahlungen für den Vollausbau der vorbezeichneten Verkehrsanlagen im Abrechnungsgebiet 3 (westlich der Bahnlinie) bilden den Schwerpunkt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Abrechnungsgebiet 3 eine Vorausleistung erhoben wird.

In diesem Haushaltsjahr ist der Buchwert aus vier Grundstücksverkäufen darzustellen.

4.3.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28 – F 31)

Das investive Auszahlungsvolumen beläuft sich auf 13.103.200 EUR. Damit wird die investive Auszahlungstätigkeit der letzten Jahre nochmals deutlich übertroffen. Die städtische Infrastruktur wird hierdurch nachhaltig verbessert. Der Ausbau von Verkehrsanlagen, der Neubau einer Kindertagesstätte, die umfassenden Modernisierung der Rudolf-Harbig-Sportanlage und der Anbau Dekan-Ernst-Grundschule bilden sich hier unter anderem ab. Für die Großbaumaßnahmen werden Mittelübertragungen im siebenstelligen Euro-Bereich aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehen.

Die Position 29 und hierin das Konto für die Auszahlungen für Anlagen im Bau *(78593000)* nimmt mit über 11,225 Mio. EUR den größten Raum ein. Hier werden die derzeit laufenden Baumaßnahmen bis zur Aktivierung des jeweiligen Anlagevermögens dargestellt.

Die **Schwerpunkte der Stadt im investiven Finanzhaushalt** liegen **2027** insbesondere auf

- der Schaffung bzw. Verbesserung im Bereich von Plätzen in den Kindertagesstätten durch die die Errichtung der **Kindertagesstätte „Pfalzkitz**“ im Grünstadter Neubaugebiet „In der Bitz“ (2,8 Mio. EUR). Obgleich die Kinderbedarfszahlen mitunter Schwankungen unterliegen, ist der Neubau erforderlich, da Provisorien (Gebäude an der Otto-Fliesen-Straße) endlich sind und möglicherweise zu erwarten ist, dass es in konfessionellen Einrichtungen zu Reduzierungen der KiTa-Plätze kommen wird. Mit der fünfgruppigen Kindertagesstätte wird die Stadt Grünstadt -nach derzeitiger Sicht- die gesetzlichen Anforderungen erfüllen,

- der **Generalmodernisierung** des **„Rudolf-Harbig-Stadions“** für die Errichtung eines neuen Sanitärtraktes und eines Spielfeldes für die Hockeyspielenden (1. Bauabschnitt). In 2026 werden dafür 2,7 Mio. EUR zuzüglich Mittelübertragungen aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde im Vorjahr auch die Erneuerung des Kunstrasenplatz der Fußballspielenden abgeschlossen. Für den 2. Bauabschnitt werden überdies 2,1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um die weitere Erneuerung der zentralen Sportstätte voranzutreiben.

- mannigfaltigen Investitionen in den **Hochwasserschutz** zum Schutz der Grünstadter Bevölkerung vor den Auswirkungen von Starkregenfällen und Fluten. Der Hochwasserschutz Sausenheim ist am weitesteten fortgeschritten und wird mit 1 Mio. EUR an investiven Auszahlungen ausgestattet. Die weiteren Hochwasser-

schutzplanungen werden zeitlich umgesetzt. Es wird hier auf Grund der Wichtigkeit dieser kommunalen Aufgabe mit hohen Zuschüssen unseres Landes gerechnet,

- der **Erweiterung** der **Dekan-Ernst-Grundschule** mit einem Anbau, um weitere Speiseräumlichkeiten zu schaffen, die dem gesetzlichen Recht auf Ganztagesbetreuung entsprechen. Nach der Bereitstellung von 800 TEUR im Vorjahr werden nunmehr weitere 900 TEUR an Baukosten angesetzt.

Diese **herausragenden Positionen** stellen weitgehend **Pflichtaufgaben** dar. Der Ausbau gemeindlicher Verkehrsanlagen, sowie Investitionen im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich sind als Standortfaktor wichtig für Grünstadt und steigern die Attraktivität bei möglichen Neubürgern wie bei Gewerbetreibenden. Die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der örtlichen bzw. überörtlichen Sportanlagen ist elementar für Grünstadt und das Umland, um den verschiedenen Schularten die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung zu bieten und den mitgliederstarken und aktiven Vereinen entsprechende Sportanlagen zur Verfügung zu stellen. Der Hochwasserschutz ist unbestritten seit der „Jahrhundertflut“ im Ahrtal eine zentrale kommunale Herausforderung in unserem Bundesland.

Im diesjährigen Haushaltsplan sind Mittel angesetzt für weitere, wichtige Maßnahmen wie:

- der Ausstattung der Kindertagesstätte Sausenheim mit Klimaanlagen für insgesamt 70 TEUR,

- zum wiederholten Male Planungskosten für die Erschließung des **Gewerbegebietes Süd** -An der B271- mit 10 TEUR (015411101701). In Vorjahren wurde bereits Grunderwerb zur weiteren Sicherung der Bodenordnung getätigt und weiterer Grunderwerb ist wünschenswert, um aktiv die Bodenordnung zu gestalten,

- zum wiederholten Male Planungskosten für den weiteren **Ausbau überörtlicher Straßen** („Bitzenstraße“) mit weiteren 25 TEUR (015411102201) und Ausbau der innerörtlichen **Verbindungstraße „Südring“** mit 50 TEUR (015411102601)

- der **Generalsanierung der Aussegnungshalle auf dem Grünstadter Friedhof** mit ersten Planungskosten von rund 30 TEUR (075531102602)

Dies sind derzeit oftmals „nur“ erste Planungskosten bzw. vorbereitende Kosten für einen Baubeginn oder Anschaffung. Erst durch die Planungen hierzu können die detaillierten Kosten für die Folgejahre ermittelt werden. Soweit als möglich wurden für die Finanzplanungsjahre erste, voraussichtliche Kosten dargestellt. Inwieweit diese Maßnahmen umzusetzen sind, ist auch davon abhängig, ob grundsätzlich mit Zuschüssen Dritter gerechnet werden kann, und wenn ja, in welcher Höhe diese voraussichtlich fließen werden. Eine beeindruckende Anzahl von Aufgabenfeldern sind in den nächsten Jahren mit hohen Finanzmitteln auszustatten.

4.4 Darstellungen zur Entwicklung der Jahresergebnisse

Die nach § 6 GemHVO erforderliche Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt, dass in der Ergebnisrechnung bisher bereits siebenmal (2013 bis 2015, 2017 bis 2019 und 2023) Überschüsse ausgewiesen werden konnten. In 2016, 2020 bis 2022, sowie 2024 und 2025 hingegen war ein Defizit nicht zu vermeiden. Die Ausweisung weiterer Überschüsse in den nächsten Jahren ist derzeit -mit den gegebenen Rahmenbedingungen- (vgl. auch 4.10) als schwierig anzusehen. Es gilt aber weiterhin, den Ausgleich im Blickfeld zu halten. Es muss Ansporn für die Zukunft sein, mit den Mitteln der Haushaltskonsolidierung hierauf hinzuarbeiten. Die detaillierte Darstellung erfolgt auf den nächsten Seiten als Anlage zum Vorbericht.

4.5 Darstellung zur Entwicklung laufender Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (F 34)

Beim Finanzmittelbedarf konnte im Zeitraum von 2011 bis 2019 regelmäßig auf jeweils positive Werte zurückgeblickt werden. Zwischen 2020, 2022 und 2024 waren jeweils Finanzmittelfehlbeträge festzustellen. 2023 hingegen konnte wieder ein deutlicher Überschuss erzielt werden. Ab 2025 haben wir uns von diesem Ziel deutlich entfernt. Eine Begrenzung der Auszahlungen im laufenden und investiven Bereich liegt weitgehend nicht im Verantwortungsbereich der Stadt Grünstadt.

4.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten Investitionskredite

Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und der Stand der Schulden für Investitionskredite sind für den Zeitraum ab 2018 in folgender Tabelle dargestellt.

Jahr	Stand zum 31.12.
2018	14.558.073,33 €
2019	13.586.874,73 €
2020	12.614.858,93 €
2021	11.629.949,41 €
2022	12.576.571,80 €
2023	12.121.020,81 €
2024	12.494.767,96 €
2025	11.586.980,53 €
2026	11.665.674,71 €
zzgl. F35	8.773.100 €
zzgl. Kreditaufnahme 2025	2.800.000 €
	23.238.774,71 €
verbleibende Kreditermächtigung 2026	3.900.000 €

Es wird hieran erkennbar, dass im Laufe der letzten Jahre eine deutliche Rückführung der Investitionskredite erfolgte. Unvermeidbare Investitionskreditaufnahmen bewegten sich regelmäßig unterhalb der ordentlichen Tilgungen, sodass eine Nettoneuverschuldung nicht erfolgte. Auf Grund zahlreicher Umschuldungen und dem fortdauernden niedrigen Zinsniveau bis 2022 konnte in den letzten Jahren eine deutliche Minderung des Durchschnittszinssatzes bei den langfristigen Verbindlichkeiten erreicht werden. Die Zinsbindung wurde bei den Umschuldungen bis zur endgültigen Darlehenstilgung vereinbart. Die deutliche Entschuldung der Stadt ist hieran erkennbar. Ein Aufwuchs der Verbindlichkeiten ist bei der Fülle an großen Investitionsmaßnahmen und zunehmend überschaubaren Ergebnissen im laufenden Finanzhaushalt erwartbar. Der nach Geldvolumen gewichtete Durchschnittszinssatz beträgt derzeit (Ende Oktober/Anfang November 2026) 1,76 % (Vorjahr 1,29 %). In 2026 steht noch eine Umschuldung an, sodass der Durchschnittssatz weiter ansteigen wird. Auf Grund derzeitigen Zinsniveaus ist von einem weiteren Anstieg der Zinssätze auszugehen. Im Pro-Kopf-Vergleich nimmt die Stadt Grünstadt allerdings keine überdurchschnittliche Position ein. Für das Rechnungsjahr 2025 wird ein Investitionskredit-aufnahme noch erfolgen.

4.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten sind in der nachstehenden Tabelle für die letzten neun Jahre dargestellt. Die Entwicklung war insgesamt positiv bis 2019, sowie 2023 und 2024 und spiegelbildlich zu den positiven Finanzierungssalden. Ab 2025 trübt sich die Liquiditätslage erkennbar ein. Erklärbar durch die hohe

Investitionstätigkeit derzeit und den hieraus entstehenden hohen Vorfinanzierungsbedarf. Der letzte Stichtag 30.09.2026 stellt allerdings einen atypischen Zeitpunkt dar und ist daher nur bedingt repräsentativ. Darstellung erfolgte auf Grund des frühen Planungszeitpunktes.

	I. Verbindlichkeiten Liquiditätskredite	II. Verfügbare Kassenbestände u.ä.	Saldo
31.12.2018	2.700.000 €	4.127.578 €	1.427.578 €
31.12.2019	1.500.000 €	2.747.256 €	1.247.256 €
31.12.2020	2.000.000 €	1.475.335 €	- 524.665 €
31.12.2021	3.200.000 €	1.591.242 €	- 1.608.758 €
31.12.2022	4.000.000 €	2.057.877 €	- 1.942.123 €
31.12.2023	1.500.000 €	2.051.701 €	551.701 €
31.12.2024	1.000.000 €	1.659.907 €	659.907 €
31.12.2025	3.000.000 €	555.876 €	- 2.444.124 €
30.09.2026	7.000.000 €	552.660 €	- 6.447.340 €

Die stichtagsbezogene Darstellung zum 30.09.2026 ist nur bedingt mit Vorjahren vergleichbar

Liquiditätskredite waren in der Vergangenheit flexibel über die „Töchter“ der Stadt Grünstadt bzw. Aufnahmen am Kreditmarkt sichergestellt. Derzeit wird ausschließlich auf den Kapitalmarkt zurückgegriffen.

4.8 Entwicklung Eigenkapital

Die Veränderung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Vorbericht auf einer der nächstfolgenden Seiten dargestellt. Bei der laufenden Nummer 1 wird das Eigenkapital entsprechend dem festgestellten Jahresabschluss 2024 angegeben. Der Wert der laufenden Nummer 2 ist vorläufig, der Jahresabschluss 2025 wird noch geprüft und festgestellt. Ab Nummer 3 sind die Planwerte der Haushalte angesetzt. Im Ergebnis ist es der Stadt Grünstadt in den zurückliegenden Jahren gelungen, den Erhalt des Eigenkapitals weitgehend sicherzustellen und damit der Generationengerechtigkeit zu entsprechen.

4.9 Entwicklung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zuführung	255.000 €	490.000 €	920.000 €	370.000 €	400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	700.000 €	- €
Entnahme	500.000 €	430.000 €	325.000 €	500.000 €	- €	480.000 €	1.620.000 €	470.000 €	- €
Bestand	265.000 €	325.000 €	920.000 €	790.000 €	1.190.000 €	1.710.000 €	1.090.000 €	1.320.000 €	- €

Wert für 31.12.2026 derzeit nicht hinreichend zu ermitteln

4.10 Weiterer Ausblick zur Haushalts- und Finanzplanung

Das Jahr 2027 und nachfolgende Finanzplanungsjahre stellen die Stadt Grünstadt vor Herausforderungen, da große Projekte im investiven und im konsumtiven Bereich in der Umsetzungsphase sind. Die im Haushalt dargestellten Großprojekte (Ausbau innerörtlicher Verkehrsanlagen, Schaffung weiterer Betreuungsmöglichkeiten in der frühkindlichen Erziehung, Beginn der Generalsanierung der zentralen Sportanlage „Rudolf-Harbig-Stadion“, Erweiterung von Grund-

schulen im Zuge der gesetzlichen Ganztagesbetreuungsmöglichkeiten und Hochwasserschutz) haben die Entscheidungsgremien mehrfach beschäftigt und sind haushaltsplanerisch dargestellt.

Maßnahmen aus Pflichtaufgaben dominieren das laufende Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre. Die Schaffung der Einrichtungen für die frühkindliche Erziehung wird die Stadt im laufenden Haushalt (insbesondere laufende Sachkosten sowie städtischer Personalkostenanteil) und im investiven Haushalt (Neubau einer Kindertagesstätte) finanziell fordern. Die Schullandschaft in Deutschland verändert sich mit einem ganztägigen Betreuungsangebot und Verköstigung der zu Beschulenden. Dadurch ist die Stadt gefordert, die räumlichen Voraussetzungen (durch Anbauten bzw. interne organisatorische Vorkehrungen) zu schaffen. In der Folge gilt es personell nachzusteuern.

Im Rahmen der laufenden Investitionstätigkeit „Straßenausbau“ wird die Ausbaumaßnahme „Richard-Wagner-Straße“ und „Otto-Fliesen-Straße“ nunmehr endlich ihren Beginn nehmen. Die Verkehrsflüsse in der Stadt Grünstadt werden auch in Zukunft maßgeblich von solchen umfassenden Erneuerungen beeinflusst. Die grundlegende Erneuerung nahezu sämtlicher klassifizierter Verkehrsanlagen wird sich ab 2029 ff anschließen. Die Erneuerung der Hauptverkehrsachse „Bitzenstraße“ ist mit Planungskosten in den Finanzplanungsjahren bereits dargestellt. Zwischen dem Kreisverkehrsplatz am Polizeigebäude bis zum Peterspark wird der Ausbau reichen. Fortsetzung wird folgen. Sowohl in verkehrstechnischer, planerischer wie auch finanzieller Hinsicht liegen große Aufgaben vor uns. Dabei handelt es sich jeweils um kombinierte Baumaßnahmen mit einer Vielzahl weiterer Maßnahmenträger (insbesondere Landesbetrieb Mobilität), was das weitere Vorgehen anspruchsvoll gestaltet. Die Refinanzierung erfolgt -nach dem derzeitigen Stand- über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. Der zeitliche Fortgang dieser großen Straßenausbaumaßnahme erfordert ein hohes Maß an Geduld und Verständnis.

Die Generalmodernisierung der zentralen Sportanlage „Rudolf-Harbig-Stadion“ für unsere Schulen, die TSG Grünstadt, den VfR Grünstadt e.V. und weiterer Sport treibender Vereine und Organisationen ist in vollem Gange. Der erste Bauabschnitt ist nur durch ein Bundesförderprogramm möglich geworden. Weitere Bauabschnitte sind von der Stadt zu tragen. Jetzt ergibt sich möglicherweise in naher Zukunft noch ein Förderweg. Darüber hinaus erfolgte bereits die Erneuerung des Fußballspielfeldes im Rahmen der Förderung über den sogenannten „Goldenen Plan“.

Die vielen Investitionsbauvorhaben führen zu einem deutlichen Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger und den Wirtschaftsstandort Grünstadt, da die Infrastruktur der Stadt Grünstadt auf Dauer verbessert wird. Anlagevermögen wird auf Jahre hinaus gemehrt. Allerdings sind diese Investitionen auch zu finanzieren und für die Zukunft ist die Stadt auf dementsprechende Finanzmittelzuflüsse angewiesen.

Die Vielzahl großer Erhaltungsaufwendungen wurde gleichfalls im Vorbericht (vgl. Ziffer 4.3.1.2) dargestellt. Hieraus ergeben sich erhebliche finanzielle Belastungen. Allerdings liegt der Fokus in 2027 tendenziell auf den vorstehenden großen Investitionsvorhaben.

Der Neubau des Bauhofes durch den EBG AöR ab 2026 wird die Stadt Grünstadt in künftigen Jahren durch die Erstattung der Abschreibungen im Ergebnis- und laufenden Finanzhaushalt belasten. Daher sind Verbesserungen im laufenden Geschäft notwendig, um hier gegenzusteuern.

Regelmäßige Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Grünstadt GmbH hatten früher dazu beigetragen, dass im laufenden Haushalt Überschüsse dargestellt werden konnten. Der Verlustausgleich für das damalige Allwetterbad Grünstadt war dabei berücksichtigt. Seit Inbetriebnahme des Cabriobades Leiningerland im Frühjahr 2017 wird künftig auf einen verminderten Verlustausgleich hingearbeitet. Für die Stadt ist es wichtig, dass wir uns hier finanziell verbessern.

Bedeutende Aspekte für das laufende Haushaltsjahr und insbesondere die folgenden Finanzplanungsjahre sind die finanziellen Auswirkungen der Energiekrise (durch kriegerische Ereignisse in der Ukraine und Nahost), schwächelnder

Konjunktur und andauerndem Migrationsgeschehen. Bisher gingen die Prognosen immer wieder von einem unmittelbaren wirtschaftlichen Aufschwung aus. Wirtschaftlich gesehen steht insbesondere Deutschland und die gesamte Europäische Union in einer Stagnationsphase. Die hohe Energieabhängigkeit von Dritten ist herausfordernd. Dies beeinflusst massiv das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserem Land.

Insbesondere für den öffentlichen Bereich stellt das Zinsniveau einen zentralen Punkt der nächsten Jahre dar. Von 2011 bis 2022 hatten sich alle staatlichen Ebenen in Deutschland und der EURO-Zone an dauerhafte Niedrigzinsen gewöhnt. Die rasante Inflation ab 2022 hat die Zentralbanken in Europa veranlasst, in zügigem Tempo die Zinsen anzuheben. Im Sommer 2024 wurde wieder mit Zinssenkungen begonnen. Eine sich abflachende Inflation und der spürbare wirtschaftliche Abschwung in Deutschland und Euroland hatte die Europäische Zentralbank zu diesem Schritt veranlasst. Ab 2026 ziehen Zinssätze massiv an und erreichen ein Niveau, das wir seit rund 15 Jahren nicht mehr kannten. Die Energiekrise hat hierzu einen Großteil beigetragen.

Der Personalaufwuchs mit hohen Lohnkostensteigerungen verringert den finanziellen Spielraum der Stadt. Die der Haushaltsplanung zu Grunde gelegten Steuerschätzungen gehen zwischenzeitlich nur noch von einem moderaten Aufwuchs hier aus. Ob die vorliegenden Prognosen eintreffen, bleibt abzuwarten. Hier muss gegebenenfalls finanziell nachgesteuert werden. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und die Beeinflussung des Steueraufkommens ist zum jetzigen Zeitpunkt auch weiterhin nicht hinreichend zu beurteilen. Es ist ein maßvoller Umgang mit Haushaltsmitteln mehr denn je notwendig, um nicht weiter in die Schuldenspirale zu geraten, was bei der Vielzahl der geschilderten Projekte allerdings schwierig ist.

Das Hinwirken auf einen Haushaltsausgleich ist vorliegendem Planentwurf entnehmbar. Es wird allerdings durch Sondereffekte (Grundstücksverkäufe und Erstattung für Pensionsverpflichtungen) erheblich begünstigt und ist in den Folgejahren in diesem Umfange nicht zu wiederholen. Im aktuellen investiven Defizit spiegelt sich auch die Summe der durchzuführenden Projekte wider. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Zahlen im investiven Finanzhaushalt in den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 mit hohen negativen Vorzeichen besetzt sind. Bei der Durchführung von großen Baumaßnahmen der nahen Zukunft ist insbesondere darauf zu achten, dass Rahmenbedingungen (leistungsfähige Anbieter, Roh- und Hilfsstoffe, dauerhafte und kalkulierbare Angebote) gegeben sein müssen, um das wirtschaftliche Risiko eines großen Bauvorhabens (Vorfinanzierung, Erwirtschaftung Zins- und Tilgungszahlungen, u.U. weiteres Personal) einzugehen.

Derweil die Einnahmesituation der nächsten Jahre mit Unsicherheiten versehen ist, wachsen die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen zügig an. Die Stadt muss sicherstellen, dass **keine zusätzlichen Aufgaben**, die nicht ihrem originären Zuständigkeitsbereich zuzuordnen sind, in der Zukunft **übernommen** werden.

Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz tritt mit seiner Weisung „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02. Mai 2023 der Ausweitung kommunaler Schulden entgegen. Die Stadt ist hieran gebunden und hat ihre Planung demgemäß auszurichten. Der Druck der Aufsichtsbehörden bezüglich ausgeglichener Haushaltsplanungen wird kontinuierlich erhöht und zwingt die Stadt Grünstadt die Haushaltskonsolidierung zu gestalten. Eine mögliche Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes könnte eine Folge hiervon darstellen.

Die Bertelsmann Stiftung weist in ihrem Kommunalen Finanzreport 2026 darauf hin, dass der Rechtsrahmen für die Handlungsfähigkeit der Kommunen so zu gestalten ist, dass sie von Aufgaben entlastet werden, die ebenso gut oder besser vom Land oder vom Bund wahrgenommen werden können. Die negativen Finanzierungssalden aller deutschen Kommunen werden aufgezeigt, analysiert und in Grafiken veranschaulicht. Die Zunahme von Aufgaben durch die Kommunen und dynamisch ansteigende Sozialausgaben werden hierbei als ein Kernproblem dargestellt. Eine Reduzierung der Aufgabenlast oder ein Einfrieren auf aktuellem Niveau werden thematisiert. Es wird erkannt, dass in Gesetzgebungsverfahren striktere und wirksamere Prüfungen des Konnexitätsprinzips vorzunehmen sind. Das Prinzip „wer

bestellt, bezahlt“ muss durchgängig berücksichtigt werden. Die Länder sind hinsichtlich der Kommunalfinanzen gefordert und Finanzreformen ratsam. Ansonsten ist die kommunale Handlungsfähigkeit in finanzieller Sicht dauerhaft nicht mehr gewährleistet.

5. Stellenplan 2027

Der Stellenplan findet sich mit entsprechenden Erläuterungen und der Übersicht über die Einhaltung der Stellenobergrenzen nach dem Investitionsplan.

Grünstadt, den 10. November 2026

Mimmo Scarmato
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2027 vom 01.01.2027

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	45.749.200,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.063.280,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-314.080,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.363.690,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.330.100,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.103.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.773.100,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.409.410,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	8.773.100,00 Euro
zusammen auf:	8.773.100,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 11.000.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:

- Gewerbesteuer auf	395 v. H.
- Grundsteuer A	350 v. H.
- Grundsteuer B	520 v. H.

Nachrichtlicher Hinweis: Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden, jährlich

- für den ersten Hund	108,00 Euro,
- für den zweiten Hund	168,00 Euro,
- für jeden weiteren Hund	228,00 Euro.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175) in der jeweils gültigen Fassung werden festgesetzt:

Nachrichtlicher Hinweis:

1. Gebühren für die **Straßenreinigung** (§ 7 Gebührensatzung Straßenreinigung)

Gebühren pro Quadratmeter Grundstücksfläche je angrenzendes/erschlossenes Grundstück in Euro

in der Reinigungsgruppe I (Sommerreinigung Fußgängerzone)	0,362522046
in der Reinigungsgruppe II (Sommerreinigung bestimmte Straßen)	0,087759957
in der Reinigungsgruppe IV (Winterdienst bestimmte Straßen)	0,032918902
in der Reinigungsgruppe V (Winterdienst Fußgängerzone)	0,022107421

2. Erfüllung von **Stellplatzverpflichtungen** nach § 47 Abs. 4 Landesbauordnung (§ 2 Satzung zur Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)

Ablösebetrag pro Stellplatz in

Zone 1 (Innenstadt von Grünstadt)	6.350,00 Euro
Zone 2 (Ortskerne der Ortsteile Asselheim und Sausenheim)	4.800,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 83.034.327 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich 82.096.737 Euro und zum 31.12.2027 voraussichtlich 81.782.657 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte erfolgt nach dem Altersteilzeitgesetz. Derzeit befindet/n sich 0 Beschäftigte/r in Altersteilzeit.

§ 11 Haushaltssperre

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 56 (sonstige laufende Aufwendungen) und der Konten 54190000, deren Leistung nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruht und die nicht zum Betrieb einer Einrichtung oder zur Beseitigung von akuten Mängeln bei einer solchen unbedingt erforderlich sind, dürfen

bis zum 31. August des Haushaltsjahres mit 60 vom Hundert

der Haushaltsansätze geleistet werden, mit dem Ziel, zum Ende des Haushaltsjahres eine Einsparung von 10 vom Hundert zu erzielen.

Stadtverwaltung Grünstadt, den 01.01.2027

Mimmo Scarmato
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 sind die Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

1. Die Ansätze folgender Konten bilden produkt- und teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO erklärt:

   50 - Personalaufwendungen
   70 - Personalauszahlungen

   522 - Energieaufwendungen
   722 - Energieauszahlungen

   5231 - Unterhaltungsaufwendungen
   7231 - Unterhaltungsauszahlungen

   5232 - Bewirtschaftungskosten
   7232 - Bewirtschaftungsauszahlungen

   53 - Abschreibungen

2. Folgende investive Auszahlungsansätze werden für gegenseitig deckungsfähig gemäß § 16 Absatz 3 Satz 1 GemHVO erklärt:

   (a) Innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden die Auszahlungsansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bilanzkonten 08210000 oder 08220000, Finanzauszahlungskonto 785710000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   (b) Innerhalb des Teilhaushaltes 1, Amt 13, werden die Auszahlungsansätze für die Anschaffung von Datenverarbeitungs-Software und Lizenzen (Bilanzkonten 01120000 und 01130000, Finanzauszahlungskonto 78410000) sowie Hardware und EDV-technische Ausstattung (Bilanzkonto 08224000, Finanzauszahlungskonto 78571000) der Leistung 114410 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   (c) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Amt 42, Leistung Straßen 541110, werden die Auszahlungsansätze für folgende nachfolgende Anlagen im Bau (Bilanzkonto 09600000 und Finanzauszahlungskonto 78593000) mit zugehöriger Investitionsnummer für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

      01 541110 17 01 Erschließung Gewerbegebiet Süd – An der B 271 -

      01 541110 21 01 Stützwand Battenbühlstraße, Absicherung Fußweg zur Weinstraße

01 541110 21 02 Stützwand Langgasse, Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus

01 541110 22 02 Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)

01 541110 23 02 Ausbau Richard-Wagner-Straße/Otto-Fliesen-Straße

01 541110 23 03 Generalsanierung Brücke Langgasse über Eisbach

01 541110 26 01 Ausbau Südring

01541110 27 01 Ausbau Daimlerstraße

(d) Innerhalb des Teilhaushaltes 5, Amt 52, Leistung 114110, Grundstücksmanagement, werden die Auszahlungsansätze für den Erwerb von Grundstücken, die der Investitionsmaßnahme 09 114110 99 01 zugeordnet sind (Finanzauszahlungskonten 78510000, 78520000 und 78530000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(e) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Produkte 5531 -5533, Friedhöfe Grünstadt, Asselheim und Sausenheim, werden die Auszahlungsansätze für Gräberfelder, Ausstattungsgegenstände und Pflanzungen (Bilanzkonten 03921000, 03922000, 04810000, 07300000, 08210000, 08500000, Finanzauszahlungskonten 78520000, 78530000, 78560000 und 78571000), die den Investitionsmaßnahmen 07 553110 14 01, 07 553110 99 01, 07 553210 99 01 und 07 553310 99 01 zugeordnet sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(f) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Amt 42, Leistung Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz 552110, werden die Auszahlungsansätze folgender Anlagen im Bau (Bilanzkonto 09600000 und Finanz-auszahlungskonto 78593000) mit zugehöriger Investitionsnummer für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

02 552110 19 02 Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Asselheim

02 552110 25 01 Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Sausenheim

02 552110 25 02 Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Grünstadt

02 552110 25 03 Schutz vor Starkregen rund um die Kita Asselheim

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			134.783,74	937.890	1.363.690	514.379	177.704	-281.117
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	907.459,00	798.000	891.400	893.500	895.600	899.800
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	-772.675,26	139.890	472.290	-379.121	-717.896	-1.180.917
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	60.000	120.000	150.000
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)**	-772.675,26	139.890	472.290	-439.121	-837.896	-1.330.917

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2027	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 2.387.820 €
2028	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 2.826.941 €
2029	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 3.664.837 €
2030	- Betrag 75.000 €	2030	- Betrag 4.995.754 €
2031	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 4.995.754 €
2032	- Betrag 1.335.827 €	2032	- Betrag 4.995.754 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-933.300
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	4.052.623
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-684.999
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	-1.420.961
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2026	-937.590
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	-314.080
7	Zwischensumme		-238.306
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.483.121
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.748.986
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-2.149.337
11	**Summe**		**-5.619.750**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	337.894	1.053.052	0	-715.158
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	5.194.140	1.079.915		4.114.225
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.679.285	1.051.563		627.722
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	134.784	907.459		-772.675
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	937.890	798.000		139.890
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	1.364.690	891.400		473.290
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		9.648.683	5.781.389		3.867.294
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	514.379	893.500		-379.121
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	177.704	895.600		-717.896
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-281.117	899.800		-1.180.917
11	**Summe**		**10.059.649**	**8.470.289**		**1.589.360**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2024	84.455.149	84.455.149
2	+ Jahresergebnis 2025	-1.420.961	83.034.327
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	-937.590	82.096.737
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2027	-314.080	81.782.657
5	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-1.483.121	80.299.536
6	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-1.748.986	78.550.550
7	+ geplantes Jahresergebnis 2030	-2.149.337	76.401.213

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2021 - 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.01.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	3.905.020,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	42.766.160
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.[5,6]	2.138.308
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7]	5.000.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	11.043.328
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	
zu 8	Erläuterung zu Abweichung	Sehr hohe Auszahlungsbelastung im investiven Finanzhaushalt mit über 13 Mio. EUR ist im Wesentlichen vorzufinanzieren. Investive Einzahlungen aus Zuwendungen folgen meist mit zeitlicher Verzögerung. Außerdem ist unklar, wann Erlöse aus Grundstücksverkäufen eingehen.

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

[5] Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	11.586.981	16.260.296	24.141.996
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	3.000.000	2.860.110	2.387.820
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	3.000.000	2.860.110	2.387.820
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	14.586.981	19.120.406	26.529.816

Schuldenübersicht für das Jahr 2027 (in Euro)

Akten Nr.	Kreditgeber / Gläubiger	Zinssatz % p.a.	Auszahlung	Zinsbindung	Stand /Anfang 2027	Neuaufnahme	Umschuldung	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Ende 2027
20	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinpfalz eG	1,43	18.12.2015	18.12.2030	135.000,00			-1.876,88		-15.000,00	120.000,00
22	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinpfalz eG	1,53	01.02.2018	30.01.2033	512.000,00			-7.711,20		-32.000,00	480.000,00
23	ISB Investions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,60	21.10.2019	28.12.2046	784.902,30			-4.649,42		-40.000,00	744.902,30
24	ISB Investions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,12	30.12.2020	29.12.2034	1.067.186,50			-1.189,24		-132.289,06	934.897,44
25	Commerzbank AG	0,33	31.03.2021	30.06.2039	2.555.103,05			-8.266,40		-200.693,26	2.354.409,79
26	Sparkasse Rhein-Haardt	0,49	31.01.2022	30.03.2032	1.686.253,70			-8.185,54		-63.014,46	1.623.239,24
27	Sparkasse Rhein-Haardt	3,20	01.02.2023	30.01.2038	780.000,00			-24.720,00		-30.000,00	750.000,00
28	ISB Investions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	3,08	19.01.2024	30.12.2033	1.342.649,02			-41.125,46		-29.854,54	1.312.794,48
29	Sparkasse Rhein-Haardt	3,50	30.04.2024	30.12.2039	380.717,31			-13.068,85		-29.286,00	351.431,31
30	Landesbank Baden-Württemberg	2,985	30.12.2025	30.12.2033	675.538,25			-19.440,96		-97.000,00	578.538,25
31	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinpfalz eG	3,21	20.01.2026	30.01.2036	845.862,50			-26.918,35		-29.137,50	816.725,00
32	Umschuldung Darlehen # 21, geplant		30.12.2026		900.462,08					-100.050,00	800.412,08
	Zwischensumme:				**11.665.674,71**					**-798.324,82**	**10.867.349,89**
33	Neuaufnahme, geplant				2.800.000,00					-93.000,00	2.707.000,00
	Summen:				**14.465.674,71**	**0,00**	**0,00**	**-157.152,30**	**0,00**	**-891.324,82**	**13.574.349,89**
nachrichtlich:	Gültige Kreditermächtigung 2026										**3.900.000,00**

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.881.650,60	26.372.000	27.227.000	27.947.000	28.177.000	28.367.000		40
	40110000 Grundsteuer A	46.814,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000 Grundsteuer B	3.305.485,88	3.350.000	3.400.000	3.410.000	3.420.000	3.430.000		
	40130000 Gewerbesteuer	10.396.001,56	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.978.521,88	9.270.000	9.610.000	10.050.000	10.570.000	11.140.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.405.244,27	1.670.000	2.125.000	2.350.000	2.050.000	1.600.000		
	40310000 Vergnügungssteuer	678.401,04	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000		
	40330000 Hundesteuer	96.439,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	974.742,54	965.000	975.000	1.020.000	1.020.000	1.080.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.542.303,60	9.881.370	9.118.610	8.812.450	8.808.980	8.800.040		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.140.246,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	1.883.934,00	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.763,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	170.000	0	0	0	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.811,06	26.100	400	400	400	400		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.177,44	380.350	270.300	63.800	63.800	63.800		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	43.200	37.350	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	5.608.509,22	6.486.650	6.187.650	6.186.000	6.186.000	6.186.000		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	11.500,00	0	0	0	0	0		
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	35.000,00	160.100	80.900	80.000	80.000	80.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	637.161,91	600.970	628.510	568.750	565.280	556.340		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	836.921,30	894.500	792.500	635.500	635.500	425.500		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	155.969,32	100.000	150.000	100.000	100.000	20.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	3.907,31	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	355,50	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	231,00	2.000	0	0	0	0		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	676.458,17	778.500	628.500	533.500	533.500	403.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424.136,35	2.493.950	2.512.140	2.546.780	2.539.330	2.507.650		43
	43110000 Passgebühren	98.637,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	106.196,58	87.000	89.000	89.000	89.000	89.000		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	5.185,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	36.294,38	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600		
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	3.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000 Verwaltungsgebühren -Meldeauskünfte-	1.356,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	171.650,22	158.500	161.000	161.000	161.000	161.000		
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	121.044,96	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	122.271,32	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung	185.307,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	28.963,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43228000 Parkgebühren	336.800,49	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	96.543,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	420,00	500	500	500	500	500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	345.817,86	352.000	379.000	390.000	390.000	380.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	151.452,50	248.000	248.000	283.000	283.000	283.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	613.115,02	608.350	595.040	583.680	576.230	554.550		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.380,57	1.531.250	1.679.050	1.692.100	1.692.150	1.692.200		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.438,50	2.850	100	100	100	100		
	44110010 Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900		
	44110020 Erträge aus Verkäufen 7 %	0,00	0	400	400	400	400		
	44120000 Mieten und Pachten	1.091.399,60	1.094.350	1.106.850	1.119.850	1.119.850	1.119.850		
	44120010 Mieten und Pachten -steuerpflichtig-	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	429.312,77	382.250	502.300	502.350	502.400	502.450		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.817,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250		

Stadt Grünstadt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	46.412,70	43.550	16.200	16.200	16.200	16.200		
	44190010 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerpflichtig-	0,00	0	12.550	12.550	12.550	12.550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.965,89	1.181.050	843.000	752.300	759.800	633.300		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	47.472,38	44.500	45.500	24.500	24.500	24.500		
	44210010 Verwaltungskostenerstattung 19%	0,00	0	0	21.000	21.000	21.000		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	21.155,38	25.600	25.600	11.100	17.600	11.100		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.801,13	596.050	209.550	197.550	196.550	196.550		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	123.934,16	129.850	69.850	69.850	69.850	69.850		
	44245010 Kostenerstattung von Anstalten 19%	0,00	0	60.000	60.000	62.000	62.000		
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	0,00	550	0	0	0	0		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	0	0	0	0		
	44247010 Kostenerstattung von Stiftungen 19%	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	182.298,86	127.200	133.200	96.250	96.250	96.250		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	536.241,98	253.050	291.050	269.800	269.800	149.800		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	-90,00	1.000	500	0	0	0		
	44292100 Kostenserstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	402,00	1.000	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.069.031,18	2.681.900	3.478.600	950.900	950.900	950.900		451-452, 46
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.717.000	1.845.000	0	0	0		
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.277,00	100	0	0	0	0		
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	87.521,13	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	107.883,19	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000		
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	31.955,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	46250000 Konzessionsabgaben	619.654,53	630.000	0	0	0	0		
	46250010 Konzessionsabgaben 19%	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	91.821,81	66.600	66.600	66.300	66.300	66.300		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.131,44	9.500	646.000	10.000	10.000	10.000		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	1.088,83	800	800	800	800	800		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	588.607,55	24.100	56.400	10.000	10.000	10.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20.248,09	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich	470.000,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.738,47	0	0	0	0	0		
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	31.389,54	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.714,60	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.454.389,49**	**45.036.020**	**45.650.900**	**43.337.030**	**43.563.660**	**43.376.590**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.153.751,84	14.852.400	15.784.870	16.151.631	16.461.356	16.775.677		50-51
	50120000 Beigeordnete	56.099,21	57.790	64.900	64.900	64.900	64.900		
	50130000 Ortsvorsteher	18.816,00	18.820	22.000	22.000	22.000	22.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	32.520,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	44.132,06	44.010	63.240	63.240	63.240	63.240		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	814.847,02	817.230	850.150	867.169	884.528	902.238		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	34.207,40	34.290	35.000	35.700	36.414	37.143		
	50221000 Vergütungen	8.913.327,18	9.266.990	9.980.460	10.180.104	10.383.750	10.591.470		
	50222000 Leistungszulagen	149.930,04	139.860	145.000	147.900	150.858	153.876		
	50291000 Vergütungen	81.970,81	76.540	55.510	56.620	57.753	57.908		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	199.283,92	80	80	82	84	86		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	677.872,50	722.140	756.940	772.114	787.605	803.404		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.842,97	4.460	2.610	2.662	2.715	2.770		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.994.261,35	2.058.050	2.224.720	2.269.245	2.314.680	2.361.024		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.489,24	26.400	21.720	22.154	22.599	23.052		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	117.667,37	94.400	111.250	113.481	115.770	118.106		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	16.530,92	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	151,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.016,13	3.900	3.860	3.860	3.860	3.860		
	50699000 Personalnebenaufwendungen (Azubis)	318,96	320	320	320	320	320		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	408.364,00	389.500	307.600	313.000	313.000	313.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	143.429,62	143.530	157.730	162.000	162.000	162.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	10.896,01	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	75.742,38	64.900	78.100	78.000	78.000	78.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.798,78	11.490	9.880	9.880	9.880	9.880		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	347.276,45	583.000	540.000	550.000	560.000	570.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	19.620,00	17.600	17.600	18.000	18.200	18.200		
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	200.228,65	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	549.582,00	0	0	50.000	50.000	50.000		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	202.529,53	30.000	77.000	80.000	80.000	80.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446.288,58	10.794.990	10.449.090	8.905.540	8.862.740	8.864.240		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	78.825,54	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	760.782,80	909.050	889.650	890.650	890.650	890.650		
	52201000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	69.008,76	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	52202000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC	4.241,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.040.588,99	4.201.000	3.853.300	3.086.100	3.058.600	3.058.600		
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	162.600,99	140.000	355.000	150.000	120.000	120.000		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	147.249,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen	34.264,46	25.000	50.000	0	0	0		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	11.407,14	25.000	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.706,73	86.220	86.420	83.670	83.670	83.670		
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.370,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	88.158,36	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	734.120,23	885.000	837.500	750.000	750.000	750.000		
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	0,00	285.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	146.270,37	140.000	70.000	100.000	100.000	100.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	94.816,43	108.700	129.700	67.900	67.900	67.900		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.428,41	8.950	9.450	8.250	8.250	8.250		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.341,49	271.600	285.600	236.100	241.100	241.100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101.706,34	193.650	135.100	122.300	122.300	122.300		
	52381000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	867,66	180	180	180	180	180		
	52382000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	89,95	180	180	180	180	180		
	52384000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	100	100	100		
	52385000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	150	150	150		
	52385500 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	50	50	50		
	52386000 GwG, Austattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	4.082,44	0	0	0	0	0		
	52389000 GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	0,00	1.500	120.000	300	300	300		
	52420000 Essenskosten	299.361,99	292.500	311.000	322.000	322.000	322.000		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.576,53	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.091,48	23.700	28.200	23.700	23.700	28.200		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	41.369,22	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	52461000 Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800		
	52462000 Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	245,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	68.759,71	84.620	91.670	92.070	92.270	92.270		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.963,09	7.900	8.400	8.400	8.900	8.900		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.112,64	4.200	4.250	4.200	4.200	4.200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.272,89	126.000	92.000	12.150	12.150	12.150		
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	363.703,97	740.350	745.500	750.000	780.000	780.000		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	7.714,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	112.934,52	140.050	124.300	125.700	134.200	125.200		
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	22.741,78	9.000	9.000	15.000	9.000	9.000		
	52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	5.733,12	10.000	21.500	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.602.990,19	1.549.590	1.552.240	1.487.740	1.464.240	1.470.240		
	52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	13.988,31	7.000	20.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	2.695.921,35	2.480.970	2.641.090	2.474.730	2.393.000	2.303.910		53
	53210000 Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	113.315,55	62.600	65.610	19.560	15.850	11.650		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.869,28	67.840	87.810	87.810	64.240	47.400		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.340,93	89.450	105.470	97.180	94.250	89.660		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	179.771,54	179.780	179.760	174.720	172.340	169.170		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	123.853,53	132.380	132.910	132.910	132.910	132.910		
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	126.855,14	119.930	126.850	118.080	118.080	118.080		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	1.033,21	7.960	1.030	970	970	970		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	53.303,90	49.220	36.970	36.970	36.970	36.970		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	92.153,69	56.830	141.930	138.920	138.920	138.920		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.967,18	36.820	37.620	37.250	36.630	36.080		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.532,07	20.040	18.240	18.200	18.200	18.200		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.384.189,25	1.276.330	1.305.540	1.265.340	1.239.900	1.200.270		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.273,38	52.940	56.060	54.640	54.430	54.220		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.157,11	38.160	38.160	36.770	34.640	34.640		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28.536,92	26.680	31.950	30.420	29.280	28.350		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.471,14	3.580	4.670	4.050	3.450	2.820		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.297,53	260.430	270.510	220.940	201.940	183.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.440.797,04	13.859.300	13.143.700	13.591.500	13.901.500	14.201.500		54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	10.000,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	4.800	8.200	6.000	6.000	6.000		
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	115.367,50	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000		
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	110.049,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	936.666,51	642.500	653.500	653.500	663.500	663.500		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	897.427,71	905.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	12.704,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54421000 Kreisumlage	11.355.181,00	11.910.000	11.250.000	11.700.000	12.000.000	12.300.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	860.097,17	1.108.000	964.000	868.900	868.900	618.900		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	51.106,59	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	41.950,11	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	400	400	400		
	55710200 § 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII	37.898,57	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
	55710210 § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	2.152,75	500	500	500	500	500		
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen	188.620,83	280.000	160.000	150.000	150.000	100.000		
	55710310 § 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen	384.788,02	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000		
	55710400 § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	7.564,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55710500 § 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	922,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	145.093,66	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.825.716,79	2.611.050	2.533.630	2.489.750	2.502.550	2.449.100		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.287,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.724,80	71.700	73.500	54.370	55.370	54.370		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.072,17	21.050	22.400	21.750	21.750	21.750		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	481,14	800	800	800	800	800		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.120,02	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.810,04	68.800	92.800	53.600	53.600	53.600		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.020,00	15.700	15.700	15.000	15.000	15.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	423.315,90	493.600	434.800	436.800	436.800	436.800		
	56220000 Leasing	42.791,71	39.200	50.700	49.800	49.800	49.800		
	56240000 Datenverarbeitung	4.437,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	14.246,09	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	183.867,33	288.600	292.200	292.750	292.750	292.750		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.474,24	139.900	133.950	119.650	118.450	127.700		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	181,89	13.200	12.700	12.400	12.400	12.400		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	0,00	50.000	40.000	40.000	0	0		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	13.800	13.800	29.500	29.500	4.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296.647,44	366.750	377.500	373.200	395.700	390.700		
	56310000 Büromaterial	17.036,65	21.350	21.350	21.050	21.050	21.050		
	56311000 Büromaterial Abteilung 1	35,63	200	200	200	200	200		
	56312000 Büromaterial Abteilung 2	1.822,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000 Büromaterial Abteilung 4	506,94	700	700	700	700	700		
	56315000 Büromaterial Abteilung 5	365,61	250	250	250	250	250		
	56315500 Büromaterial Kasse	302,33	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.101,17	28.320	28.320	26.420	26.420	26.420		
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	61.105,04	53.850	40.850	47.850	64.350	41.350		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	36.665,50	46.950	48.350	48.400	48.400	48.400		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	70.032,26	71.000	65.500	65.150	73.650	65.150		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	6.567,33	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	501,04	250	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	121.116,99	94.850	95.150	98.300	99.400	99.400		
	56412000 Kfz-Versicherungen	13.093,50	14.150	13.800	15.300	16.700	15.800		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	66.178,36	72.220	72.220	72.470	72.470	72.670		
	56414000 Unfallversicherungen	116.268,27	122.050	127.000	132.100	134.600	135.100		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	37.312,07	35.630	36.130	37.130	37.630	37.630		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36.865,82	49.080	39.110	38.260	38.260	38.260		
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	69.041,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Werksgebühren)	5.899,34	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	2.805,53	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	22.278,78	28.000	32.000	33.000	33.000	33.000		
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	27.292,98	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	2.520,06	0	0	0	0	0		
	56551000 Einzelwertberichtigung	20.270,97	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	700.000,00	0	0	0	0	0		
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	31.389,54	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	67.752,39	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	337,50	950	950	950	950	950		
	56920000 Verfügungsmittel	2.789,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	8.281,36	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	64.056,97	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	995,00	50	50	50	50	50		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.422.572,77**	**45.706.710**	**45.516.380**	**44.482.051**	**44.990.046**	**45.213.327**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-968.183,28**	**-670.690**	**134.520**	**-1.145.021**	**-1.426.386**	**-1.836.737**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.220,30	64.900	64.900	162.900	160.900	158.900		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.367,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.414,14	1.900	1.900	101.900	101.900	101.900		
	47910000 Avalprovisionen	34.563,10	32.000	32.000	30.000	28.000	26.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.795,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	80,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	495.900,63	331.800	513.500	501.000	483.500	471.500		57
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	169.769,71	0	0	0	0	0		
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	3.236,11	5.000	0	0	0	0		
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	24.747,98	45.400	150.000	145.000	135.000	130.000		
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	57,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	50.481,75	48.200	45.900	43.700	41.100	39.100		
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit)	43.230,60	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	82.261,66	77.700	72.100	67.300	62.400	57.400		
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	41.042,94	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81.072,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-452.680,33**	**-266.900**	**-448.600**	**-338.100**	**-322.600**	**-312.600**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.420.863,61**	**-937.590**	**-314.080**	**-1.483.121**	**-1.748.986**	**-2.149.337**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**-97,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.420.960,61**	**-937.590**	**-314.080**	**-1.483.121**	**-1.748.986**	**-2.149.337**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**134.783,74**	**937.890**	**1.363.690**	**514.379**	**177.704**	**-281.117**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.841,36	2.160.285	3.051.600	3.242.700	42.250	42.250		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	11.000,00	11.000	0	0	0	0		
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	118.500	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-51.719,40	14.500	244.650	1.328.000	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.480,00	62.700	62.700	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.486,81	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	630.093,95	1.945.250	2.744.250	1.914.700	42.250	42.250		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.500,00	8.335	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.934,95	604.000	750.000	980.000	65.000	65.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-42.929,08	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-94,78	604.000	750.000	980.000	65.000	65.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	404,92	0	0	0	0	0		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	28.683,99	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	341.000	528.500	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	341.000	528.500	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612.906,41**	**3.105.285**	**4.330.100**	**4.222.700**	**107.250**	**107.250**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.787,57	322.500	263.500	168.000	168.000	167.000		781, 7830000, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	51.600,00	72.000	99.000	52.000	52.000	52.000		
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	19.874,88	0	0	0	0	0		
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	108.515,57	150.500	64.500	16.000	16.000	15.000		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	53.797,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.647.196,09	8.090.100	12.675.700	12.163.000	3.968.000	1.363.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.881,17	330.000	339.000	150.000	150.000	150.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202.509,72	170.000	240.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.115,21	155.000	35.000	20.000	20.000	20.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	22.000	20.000	1.200.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	798.284,01	635.100	816.700	163.000	163.000	163.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	1.538.405,98	6.778.000	11.225.000	10.630.000	3.635.000	1.030.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	145,33	164.000	164.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	145,33	164.000	164.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.881.128,99**	**8.576.600**	**13.103.200**	**12.331.000**	**4.136.000**	**1.530.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.268.222,58**	**-5.471.315**	**-8.773.100**	**-8.108.300**	**-4.028.750**	**-1.422.750**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.133.438,84**	**-4.533.425**	**-7.409.410**	**-7.593.921**	**-3.851.046**	**-1.703.867**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	772.538,25	5.471.315	8.773.100	8.108.300	4.028.750	1.422.750		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.471.315	8.773.100	8.108.300	4.028.750	1.422.750		
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	772.538,25	0	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.679.997,25	798.000	891.400	893.500	895.600	899.800		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.679.997,25	798.000	891.400	893.500	895.600	899.800		
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-907.459,00**	**4.673.315**	**7.881.700**	**7.214.800**	**3.133.150**	**522.950**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**1.040.897,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**2.000.000,00**	**-139.890**	**-472.290**	**379.121**	**717.896**	**1.180.917**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.133.438,84**	**4.533.425**	**7.409.410**	**7.593.921**	**3.851.046**	**1.703.867**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**14.069,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.119.369,28**	**4.533.425**	**7.409.410**	**7.593.921**	**3.851.046**	**1.703.867**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-1.026.828,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.545.213,51**	**139.890**	**472.290**	**-379.121**	**-717.896**	**-1.180.917**	**F 23 ./. F 36**	
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7944309**

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1112**	Zentrale Steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1112 - Zentrale Steuerung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe in der Verwaltung, politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates					
Auftraggeber:	Stadtrat, Kreis					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und eindeutig gegliederten Führungsverantwortung, Steuerung der Verwaltung nach politischen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Mimmo Scarmato								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	315,94	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	315,94	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	1.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,12	0	0	0	0	0		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	250,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.323,06**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.559,04	351.325	309.920	315.467	320.615	325.864		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	121.189,37	121.710	125.620	128.133	130.696	133.310		
	50221000 Vergütungen	68.876,44	83.610	87.410	89.159	90.943	92.762		
	50222000 Leistungszulagen	1.472,28	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.403,78	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.740,60	6.480	6.770	6.906	7.045	7.186		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.384,47	18.420	19.630	20.023	20.424	20.833		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.293,44	14.345	12.770	13.026	13.287	13.553		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	25,33	20	20	20	20	20		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	88.873,00	77.800	38.000	38.000	38.000	38.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	31.559,71	28.700	19.500	20.000	20.000	20.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,79	240	200	200	200	200		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	44.660,83	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1112** Zentrale Steuerung Mimmo Scarmato

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Mimmo Scarmato								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen enthalten	1.489,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	1.044,10	1.020	980	610	610	140		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044,10	1.020	980	610	610	140		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.374,96	4.050	3.900	4.100	4.100	4.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	372,39	300	300	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	2.789,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	212,96	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.467,27**	**357.395**	**315.800**	**321.177**	**326.325**	**331.104**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.144,21**	**-355.795**	**-314.200**	**-319.577**	**-324.725**	**-329.504**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-420.144,21**	**-355.795**	**-314.200**	**-319.577**	**-324.725**	**-329.504**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-420.144,21**	**-355.795**	**-314.200**	**-319.577**	**-324.725**	**-329.504**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-291.601,83**	**-248.275**	**-255.720**	**-260.967**	**-266.115**	**-271.364**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-291.601,83**	**-248.275**	**-255.720**	**-260.967**	**-266.115**	**-271.364**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**221.068,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**221.068,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1113**	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1113 - Öffentlichkeitsarbeit**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Information der Öffentlichkeit über Ratsbeschlüsse und Verwaltungshandeln in geeigneten Medien; Einladungen zu Veranstaltungen der Stadt, Ehrungen und Jubiläen, Mitgliedschaften in verschiedenen Vereinen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadtrat, Aufsichtsbehörde					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt					
Ziele:	Sicherstellung einer zeitnahen Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Entscheidungen des Rates und der Verwaltung in geeigneter Form; Ermöglichen der Teilnahme an Informationsveranstaltungen und Beteiligung an Aktionen; Würdigung der Verdienste und Anerkennung der Leistungen von Bürgern, Vereinen und Organisationen im öffentlichen Rahmen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.545,35	34.200	7.200	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45,35	0	0	0	0	0		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	34.200	7.200	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	11.500,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,00	600	500	500	500	500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.490,00	600	100	100	100	100		
	44110020 Erträge aus Verkäufen 7 % Erläuterungen: Verkauf Bücher, künftig ust-pflichtig	0,00	0	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,80	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295,80	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	889,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	889,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.220,55**	**35.800**	**8.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.504,67	50.185	103.410	105.479	107.591	109.746		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.804,75	5.830	6.240	6.366	6.494	6.625		
	50221000 Vergütungen	34.360,15	33.470	73.820	75.297	76.804	78.341		
	50222000 Leistungszulagen	584,34	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.236,94	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.708,25	2.600	5.730	5.845	5.963	6.083		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.626,16	7.300	16.460	16.790	17.127	17.471		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	894,11	855	1.040	1.061	1.083	1.106		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,00	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82,38	100	90	90	90	90		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.174,59	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1113** Öffentlichkeitsarbeit Joachim Meyer

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.925,77	34.500	24.000	22.000	16.000	16.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: geringerer Aufwand	12.107,32	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	22.741,78	9.000	9.000	15.000	9.000	9.000		
	52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	5.733,12	10.000	4.000	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen enthalten	5.355,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	13.988,31	7.000	4.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	546,11	550	550	550	550	460		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,11	550	550	550	550	460		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	47.414,46	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110,40	0	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	500	500	500		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	37.761,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.473,80	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	8.068,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.391,01**	**130.735**	**174.460**	**174.529**	**170.641**	**172.706**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.170,46**	**-94.935**	**-165.760**	**-173.029**	**-169.141**	**-171.206**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.170,46**	**-94.935**	**-165.760**	**-173.029**	**-169.141**	**-171.206**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.532,00**	**-8.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-158.702,46**	**-103.135**	**-166.960**	**-174.229**	**-170.341**	**-172.406**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.165,18**	**-102.585**	**-166.410**	**-173.679**	**-169.791**	**-171.946**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-129.165,18**	**-102.585**	**-166.410**	**-173.679**	**-169.791**	**-171.946**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1113**	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**120.993,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**120.993,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1114**	Gremien	Joachim Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1114 - Gremien**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung aller den Stadtrat und seiner Ausschüsse betreffenden Angelegenheiten, Bearbeitung der Angelenheiten des Stadtvorstands und von Beiräten, Erlass einer Geschäftsordnung für den Stadtrat					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
Auftraggeber:	Stadtrat, Kreis					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Ziele:	Sicherstellung der äußeren und organisatorischen Rahmenbedingungen für Sitzungen des Stadtrates und der sonstigen Gremien					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,41	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31,41	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.660,64	179.710	192.520	193.781	194.860	195.757		50-51
	50120000 Beigeordnete	56.099,21	57.790	64.900	64.900	64.900	64.900		
	50130000 Ortsvorsteher	18.816,00	18.820	22.000	22.000	22.000	22.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	32.520,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.469,71	11.520	12.340	12.587	12.839	13.096		
	50221000 Vergütungen	16.243,52	13.950	14.640	14.933	15.232	15.537		
	50222000 Leistungszulagen	302,15	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.528,13	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.282,24	1.080	1.130	1.153	1.177	1.201		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.568,12	3.000	3.180	3.244	3.309	3.376		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.510,74	10.000	10.500	10.710	10.925	11.144		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.058,10	880	1.160	1.184	1.208	1.233		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,86	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171,30	50	50	50	50	50		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.444,55	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	19.620,00	17.600	17.600	18.000	18.200	18.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,50	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Budget für Ortsbeiräte, Seniorenbeirat und Jugendbeirat je 1 TEUR; Ersatzanschaffungen ipads für Stadtrat	399,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1114**	Gremien

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52386000	GwG, Austattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm. Erläuterungen: Ersatz Ipads Stadtrat; Mittel zu 111410.52380000	3.923,44	0	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: leichte Erhöhung wg. Senioren- und Jugendbeirat	2.001,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: geringerer Bedarf	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		621,18	300	0	0	0	0		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	621,18	300	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		12.159,65	22.000	19.300	19.300	19.300	19.300		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: inkl. Aufwendungen f. Senioren- und Jugendbeirat	0,00	100	300	300	300	300		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Preissteigerung	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56321000	Bücher	1.694,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Ausgaben	10.464,77	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**196.764,97**	**212.010**	**223.020**	**224.281**	**225.360**	**226.257**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-196.733,56**	**-212.010**	**-223.020**	**-224.281**	**-225.360**	**-226.257**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-196.733,56**	**-212.010**	**-223.020**	**-224.281**	**-225.360**	**-226.257**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-14.424,00**	**-15.100**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-211.157,56**	**-227.110**	**-241.520**	**-242.781**	**-243.860**	**-244.757**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-205.710,08**	**-226.810**	**-241.520**	**-242.781**	**-243.860**	**-244.757**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1114**	Gremien

Joachim Meyer

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-205.710,08**	**-226.810**	**-241.520**	**-242.781**	**-243.860**	**-244.757**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**198.737,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**198.737,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1116**	Gleichstellung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1116 - Gleichstellung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben nach den einschlägigen EU-Richtlinien, dem Grundgesetz, der Gemeindeordnung und dem Landesgleichstellungsgesetz durch Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten					
Auftragsgrundlage:	EU-Richtlinien, Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Förderung der Frauen und den Abbau von Benachteiligungen sowohl bei den Einwohnern (extern) als auch in der Verwaltung (intern)					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Luisa Noll (extern), Bettina Ulrich (intern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72,77	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72,77	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.169,04	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.169,04	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.976,81**	**40.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.653,33	49.290	53.770	54.847	55.947	57.069		50-51
	50221000 Vergütungen	36.789,07	38.040	41.460	42.290	43.137	44.001		
	50222000 Leistungszulagen	759,48	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.910,10	2.950	3.210	3.275	3.341	3.409		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.190,72	8.300	9.100	9.282	9.469	9.659		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	759,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	477,50	700	700	700	700	700		
E 11	– Abschreibungen	85,75	90	90	90	90	90		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,75	90	90	90	90	90		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.995,02	4.650	4.650	5.000	5.000	5.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	150	150	150	150	150		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	650	650	650		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1116**	Gleichstellung	Luisa Noll (extern), Bettina Ulrich (intern)

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Luisa Noll (extern), Bettina Ulrich (intern)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.734,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	210,99	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**52.971,23**	**56.030**	**60.510**	**61.937**	**63.037**	**64.159**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-22.994,42**	**-16.030**	**-20.510**	**-26.937**	**-28.037**	**-29.159**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-22.994,42**	**-16.030**	**-20.510**	**-26.937**	**-28.037**	**-29.159**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-22.994,42**	**-16.030**	**-20.510**	**-26.937**	**-28.037**	**-29.159**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-52.356,68**	**-15.940**	**-20.420**	**-26.847**	**-27.947**	**-29.069**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-52.356,68**	**-15.940**	**-20.420**	**-26.847**	**-27.947**	**-29.069**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**52.356,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**52.356,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1117**	Personalvertretung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1117 - Personalvertretung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Mitarbeiter der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Beteiligung des Personalrates an personellen und betrieblichen Planungen und Entscheidungen der Dienststellen; Interessenvertretung der Beschäftigten, auch der Schwerbehinderten					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christine Völker-Stock, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.026,19	47.910	49.160	50.145	51.150	52.174		50-51
	50221000	Vergütungen	50.477,74	36.840	37.710	38.465	39.235	40.020		
	50222000	Leistungszulagen	834,94	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.963,98	2.860	2.920	2.979	3.039	3.100		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.504,77	8.210	8.530	8.701	8.876	9.054		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	27,36	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	217,42	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236,82	500	500	500	500	500		52
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	236,82	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.095,22	17.900	17.600	16.750	16.750	16.750		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	541,60	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	97,02	300	300	450	450	450		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: höhere Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	6.020,00	15.700	15.700	15.000	15.000	15.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	436,60	600	600	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**74.358,23**	**66.310**	**67.260**	**67.395**	**68.400**	**69.424**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-74.358,23**	**-66.310**	**-67.260**	**-67.395**	**-68.400**	**-69.424**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1117**	Personalvertretung	Christine Völker-Stock, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)

lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
		in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.358,23**	**-66.310**	**-67.260**	**-67.395**	**-68.400**	**-69.424**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-74.358,23**	**-66.310**	**-67.260**	**-67.395**	**-68.400**	**-69.424**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-74.248,23**	**-66.310**	**-67.260**	**-67.395**	**-68.400**	**-69.424**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-74.248,23**	**-66.310**	**-67.260**	**-67.395**	**-68.400**	**-69.424**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**74.248,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**74.248,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1120**	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1120 - Personal**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller Personalangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz und Rechtsverordnungen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Beschäftigung von Mitarbeitern, Schaffung von Ausbildungsplätzen, rationeller Personaleinsatz, Schaffung eines positiven Arbeitsklimas, Motivation der Mitarbeiter, Schaffung von Anreizen durch leistungsgerechte Bezahlung und Gewährung besonderer betrieblicher Zusatzleistungen, Ermöglichung von Aufstieg und Weiterbildung, Ahndung von Fehlleistungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215,12	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215,12	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.851,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Bike-Leasing 25T und Mutterschutz	33.851,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.800,54	31.100	699.400	17.000	17.000	17.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: Durchführung Versorgungslasten-Staatsvertrag (VLT-StV). Abfindungsbeträge für seitherige Pensionsansprüche.	6.786,00	7.000	643.000	7.000	7.000	7.000		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Erträge aus Pensionsrückstellungen Passive und Urlaubsrückstellungen Beamte	7.625,00	24.100	56.400	10.000	10.000	10.000		
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	31.389,54	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.867,38**	**61.100**	**729.400**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.508.539,59	1.466.110	1.462.570	1.545.965	1.575.652	1.604.534		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	44.351,03	44.640	48.030	48.991	49.971	50.971		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	34.207,40	34.290	35.000	35.700	36.414	37.143		
	50221000 Vergütungen	133.827,57	142.090	150.280	153.286	156.352	159.480		
	50222000 Leistungszulagen	2.507,01	139.860	145.000	147.900	150.858	153.876		
	50291000 Vergütungen	52.751,59	56.540	35.510	36.220	36.945	36.683		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.284,94	80	80	82	84	86		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.458,22	30.740	11.640	11.873	12.111	12.354		

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
			in €							
	50390000	Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	2.747,77	4.460	2.610	2.662	2.715	2.770		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.904,77	34.130	33.300	33.966	34.646	35.339		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.255,94	12.400	7.220	7.364	7.512	7.662		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	20.186,74	5.050	6.020	6.141	6.264	6.390		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.910,00	0	0	0	0	0		
	50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs-geldverordnung	151,34	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	50,95	80	80	80	80	80		
	50699000	Personalnebenaufwendungen (Azubis)	318,96	320	320	320	320	320		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	67.698,00	59.300	51.600	52.000	52.000	52.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	20.740,59	21.900	26.400	27.000	27.000	27.000		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	10.896,01	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	75.742,38	64.900	78.100	78.000	78.000	78.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	167,06	230	180	180	180	180		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	22.041,14	583.000	540.000	550.000	560.000	570.000		
	51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	200.228,65	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000		
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	549.582,00	0	0	50.000	50.000	50.000		
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	202.529,53	30.000	77.000	80.000	80.000	80.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.526,04	27.550	27.500	27.500	27.500	27.500		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	550	500	500	500	500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.526,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 11	– Abschreibungen		2.601,50	2.710	2.930	2.930	2.760	1.790		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.601,50	2.710	2.930	2.930	2.760	1.790		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		105.325,18	73.500	90.500	90.500	90.500	90.500		56
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.287,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.532,47	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.591,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Kostensteigerungen bei arbeitsmed. und sicherheitstechn. Betreuung	28.096,10	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56220000	Leasing Erläuterungen: Bike-Leasing, refinanziert durch Mitarbeitende	18.173,55	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	900	900	900	900	900		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	261,80	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.992,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	31.389,54	0	0	0	0	0		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1120**	Personal

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.642.992,31**	**1.569.870**	**1.583.500**	**1.666.895**	**1.696.412**	**1.724.324**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.563.124,93**	**-1.508.770**	**-854.100**	**-1.619.895**	**-1.649.412**	**-1.677.324**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.563.124,93**	**-1.508.770**	**-854.100**	**-1.619.895**	**-1.649.412**	**-1.677.324**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.563.124,93**	**-1.509.270**	**-855.600**	**-1.621.395**	**-1.650.912**	**-1.678.824**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-636.121,51**	**-1.354.560**	**-979.770**	**-1.339.265**	**-1.368.952**	**-1.397.834**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.101,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.101,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.101,11**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.101,11**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-639.222,62**	**-1.360.560**	**-985.770**	**-1.345.265**	**-1.374.952**	**-1.403.834**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**1.149.456,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.149.456,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1131**	Organisation	Joachim Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1131 - Organisation**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau, Gliederung der Verwaltung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und der Mustergliederungspläne (z.B. Gemeinde 21)					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz und Rechtsverordnungen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Ratsbeschlüsse, Organisationsplan					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Aufbau und Fortentwicklung einer Organisationsstruktur in funktionaler und sachgebietsbezogener Hinsicht, Sicherstellung des Dienstbetriebs, Sicherstellung des Datenschutzes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		22,78	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22,78	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**22,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.323,83	16.695	18.200	18.568	18.943	19.326		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.646,40	7.680	8.230	8.395	8.563	8.735		
	50221000	Vergütungen	13.690,10	6.540	7.080	7.223	7.368	7.516		
	50222000	Leistungszulagen	177,21	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.685,42	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.071,65	510	560	572	585	598		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.083,74	1.420	1.560	1.592	1.625	1.658		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	705,40	545	770	786	802	819		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	6,59	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,59	0	0	0	0	0		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	13.452,00	0	0	0	0	0		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	4.830,70	0	0	0	0	0		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.963,03	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.380,48	2.500	6.500	6.500	29.000	29.000		56

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1131**	Organisation

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: externer Datenschutzbeauftragter, einschl. Unterweisung Mitarbeitende	1.380,48	2.500	6.500	6.500	29.000	29.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.705,31**	**19.195**	**24.700**	**25.068**	**47.943**	**48.326**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.682,53**	**-19.195**	**-24.700**	**-25.068**	**-47.943**	**-48.326**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.682,53**	**-19.195**	**-24.700**	**-25.068**	**-47.943**	**-48.326**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-50.682,53**	**-19.195**	**-24.700**	**-25.068**	**-47.943**	**-48.326**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-32.317,15**	**-19.195**	**-24.700**	**-25.068**	**-47.943**	**-48.326**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-32.317,15**	**-19.195**	**-24.700**	**-25.068**	**-47.943**	**-48.326**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**27.668,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**27.668,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1141**	Grundstücksmanagement, Liegenschaften	Christina Zaremba, Claudia Kremer (Mietverträge)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**1141 - Grundstücksmanagement, Liegenschaften**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung städtischer Grundstücke und Mietgebäude/-wohnungen, An- und Verkauf sowie Tausch städtischer Grundstücke, Bestellung von Erbbaurechten, Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten, Vermieter, Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen					
Ziele:	Abschluss von Verträgen zu günstigen Konditionen, Verkauf von Bauland an ansiedlungswillige Personen und Gewerbetreibende, Vermietung von Wohnraum unter sozialen Aspekten, Erzielung von Erträgen aus dem vorhandenen Grundvermögen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		13.991,10	13.450	13.450	13.450	13.450	13.430		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	538,84	0	0	0	0	0		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.452,26	13.450	13.450	13.450	13.450	13.430		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.438.113,76	1.402.700	1.536.850	1.546.900	1.546.950	1.547.000		441, 443-445
	44120000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieterhöhungen	1.009.596,99	1.022.150	1.034.650	1.044.650	1.044.650	1.044.650		
	44120010	Mieten und Pachten -steuerpflichtig- Erläuterungen: Fremdvermietung Stellplätze ab 2027 steuerpflichtig	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44121000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten Erläuterungen: allgemeine Preissteigerungen	427.896,77	380.250	500.300	500.350	500.400	500.450		
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	620,00	300	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.637,53	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250		442
	44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	200,19	250	250	250	250	250		
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.418,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	11.018,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		106.259,66	1.782.000	1.910.000	65.000	65.000	65.000		451-452, 46
	46112000	Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.717.000	1.845.000	0	0	0		
	46270000	Versicherungserstattungen	55.704,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	46610000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	555,21	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.575.002,05**	**3.215.400**	**3.477.550**	**1.642.600**	**1.642.650**	**1.642.680**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.399,41	374.710	383.300	390.961	398.776	406.747		50-51
	50221000	Vergütungen	262.081,20	289.960	295.640	301.555	307.588	313.742		
	50222000	Leistungszulagen	3.375,34	0	0	0	0	0		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1141**	Grundstücksmanagement, Liegenschaften

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba, Claudia Kremer (Mietverträge)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.466,29	22.310	22.570	23.023	23.486	23.957		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.968,51	61.940	64.570	65.863	67.182	68.528		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	42,05	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	65,16	70	70	70	70	70		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400,86	430	450	450	450	450		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		599.881,21	770.150	713.150	703.100	703.100	703.100		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	142.030,53	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofkosten Anpassung an Aufwand Vorjahre. Auch Bauhofleistungen.	298.767,36	360.000	305.000	305.000	305.000	305.000		
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	147.249,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	5.000	0	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Rodungskosten für nichtverpachtete Weinberge; auch Bauhofleistungen	9.934,29	32.000	35.000	25.000	25.000	25.000		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	755,06	850	800	800	800	800		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land Erläuterungen: Bereits mehr Lagepläne ausgegeben als 2025	218,40	200	250	200	200	200		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57,12	600	600	600	600	600		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofkosten auch Bauhofleistungen	868,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen		197.133,24	195.730	195.100	187.530	185.720	182.310		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	1.297,10	0	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149,53	150	150	150	140	40		
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	176.138,19	176.140	176.130	171.090	170.130	167.240		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	788,55	790	790	790	790	790		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.917,25	0	6.920	6.920	6.920	6.920		
	53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	64,70	6.990	60	0	0	0		
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	7.112,70	7.110	7.110	5.190	5.190	5.190		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1141** Grundstücksmanagement, Liegenschaften

Christina Zaremba, Claudia Kremer (Mietverträge)

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba, Claudia Kremer (Mietverträge)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.404,54	2.400	2.400	2.090	1.510	1.320		
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38,11	40	40	40	40	40		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14,54	20	10	10	10	10		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.208,03	2.090	1.490	1.250	990	760		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		330.960,84	449.000	399.350	398.950	398.950	398.950		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen für neue Mitarbeiter	1.176,00	2.750	3.500	2.150	2.150	2.150		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten für neue Mitarbeiter	1.107,15	1.000	1.100	150	150	150		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.763,44	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000		
	56220000	Leasing	2.128,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.554,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.500	10.500	13.000	13.000	13.000		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	145,52	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173.138,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	583,15	550	550	550	550	550		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	100,69	500	500	500	500	500		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	350	350	350		
	56411000	Gebäudeversicherungen	859,23	22.500	22.500	23.500	23.500	23.500		
	56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	661,76	800	800	800	800	800		
	56810000	Grundsteuer	58.710,89	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle Erläuterungen: erwartetes Ausmaß an Schäden blieb aus	64.031,97	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.471.374,70**	**1.789.590**	**1.690.900**	**1.680.541**	**1.686.546**	**1.691.107**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**103.627,35**	**1.425.810**	**1.786.650**	**-37.941**	**-43.896**	**-48.427**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**103.627,35**	**1.425.810**	**1.786.650**	**-37.941**	**-43.896**	**-48.427**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**103.627,35**	**1.425.810**	**1.786.650**	**-37.941**	**-43.896**	**-48.427**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**192.896,35**	**1.608.090**	**1.968.300**	**136.139**	**128.374**	**120.453**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		118,85	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	118,85	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	341.000	528.500	0	0	0		684-689

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1141**	Grundstücksmanagement, Liegenschaften

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba, Claudia Kremer (Mietverträge)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	341.000	528.500	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**118,85**	**341.000**	**528.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		33.873,56	340.000	330.000	150.000	150.000	150.000		785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.881,17	330.000	330.000	150.000	150.000	150.000		
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	992,39	10.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		145,33	164.000	164.000	0	0	0		787-789
	78831000	Fertige Erzeugnisse	145,33	164.000	164.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.018,89**	**504.000**	**494.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-33.900,04**	**-163.000**	**34.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**158.996,31**	**1.445.090**	**2.002.800**	**-13.861**	**-21.626**	**-29.547**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**-168.760,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**-168.760,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1142**	Gebäudemanagement	Johannes Kajukin, Vilam Songaila (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**1142 - Gebäudemanagement**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der städtischen Gebäude in technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle; Erklärungen zu gemeindlichen Vorkaufsrechten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst					
Ziele:	Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die städtischen Gebäude					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin, Vilam Songaila (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.648,51	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	405,01	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.243,50	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,00	800	800	800	800	800		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	723,00	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: z.B. Stromvergütung BHKW Stadthaus, Erstattungen nach Energieabrechnungen	0,00	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	516.290,50	900	800	800	800	800		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	170,00	100	0	0	0	0		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Rückerstattung Energiesteuer BHKW	1.088,83	800	800	800	800	800		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	515.031,67	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**529.012,01**	**23.940**	**23.840**	**19.840**	**19.840**	**19.840**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.687,94	318.440	356.700	364.378	371.599	378.965		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	43.630,30	42.280	57.120	58.263	59.429	60.618		
	50221000 Vergütungen	212.456,63	209.860	225.340	229.847	234.445	239.135		
	50222000 Leistungszulagen	3.546,42	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.588,66	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.155,53	16.250	17.450	17.800	18.157	18.521		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.262,19	45.370	49.370	50.358	51.366	52.395		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1142**	Gebäudemanagement

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin, Vilam Songaila (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.899,43	2.300	4.490	4.580	4.672	4.766		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	8,76	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	145,07	150	150	150	150	150		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	24.401,00	1.300	1.600	2.000	2.000	2.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	8.850,02	500	800	1.000	1.000	1.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	338,47	430	380	380	380	380		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	27.405,46	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.960,85	266.350	481.600	275.600	245.600	245.600		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Werksgebühren und Müllgebühren für Büros WSC	2.401,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52201000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	69.008,76	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	52202000	Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC	4.241,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: öffentliche Gebäude allgemein	1.863,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg Erläuterungen: Fassadensanierung, Einbruchmeldeanlage (Kreuzerweg 7), Bauhofleistungen etc.	162.600,99	140.000	355.000	150.000	120.000	120.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	695,27	200	200	200	200	200		
	52320100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.370,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52320200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Geräteprüfungen, Reparaturen	2.266,24	400	400	400	400	400		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.193,93	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.601,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,45	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: u. a. Bauhofleistungen	25.762,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
E 11	– Abschreibungen		28.272,29	28.010	28.790	27.610	27.580	26.880		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.554,41	25.560	25.550	24.460	24.460	24.460		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63,10	60	60	60	60	60		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.366,90	1.370	1.370	1.370	1.370	680		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.287,88	1.020	1.810	1.720	1.690	1.680		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		38.059,95	37.350	37.050	35.450	35.450	35.450		56

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1142**	Gebäudemanagement	Johannes Kajukin, Vilam Songaila (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin, Vilam Songaila (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	682,10	600	600	400	400	400		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.315,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.306,14	6.400	6.400	4.000	4.000	4.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	262,19	500	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	410,84	700	700	700	700	700		
	56411000	Gebäudeversicherungen	12.573,36	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	109,48	150	150	150	150	150		
	56810000	Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**755.981,03**	**650.150**	**904.140**	**703.038**	**680.229**	**686.895**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-226.969,02**	**-626.210**	**-880.300**	**-683.198**	**-660.389**	**-667.055**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-226.969,02**	**-626.210**	**-880.300**	**-683.198**	**-660.389**	**-667.055**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-226.969,02**	**-626.210**	**-880.300**	**-683.198**	**-660.389**	**-667.055**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-669.011,86**	**-602.640**	**-855.350**	**-658.828**	**-636.049**	**-643.415**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		18.146,67	83.500	85.000	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.442,66	60.000	85.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.704,01	3.500	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.146,67**	**83.500**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-18.146,67**	**-83.500**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-687.158,53**	**-686.140**	**-940.350**	**-658.828**	**-636.049**	**-643.415**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1142**	Gebäudemanagement

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin, Vilam Songaila (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**591.084,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**591.084,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1144**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Michael Speichler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Betrieb von Einrichtungen und Anlagen für eine technikunterstützte Informationsverarbeitung, innerbetrieblicher und externer Sprach- und Datenverkehr, Verwaltung von Softwarelizenzen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Kostensparender, sicherer Betrieb von EDV-Anlagen, Schutz und Archivierung sämtlicher Informationen und Daten der Verwaltung, ständige Aktualisierung der verarbeiteten Daten, Einsatz zeitgemäßer und kompatibler Hard- und Software					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		283.467,13	286.040	298.790	304.752	310.833	317.037		50-51
	50221000	Vergütungen	215.742,42	221.450	230.830	235.447	240.156	244.960		
	50222000	Leistungszulagen	3.517,50	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.992,60	17.150	17.880	18.238	18.603	18.976		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.497,85	46.700	49.340	50.327	51.334	52.361		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	121,56	120	120	120	120	120		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	595,20	620	620	620	620	620		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.211,54	84.500	45.000	45.000	45.000	45.000		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: PCs, Monitore (inkl. Laptops Bauabt. Homeoffice)	19.227,62	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Preissteigerung	8.486,04	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.095,16	0	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.610,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Geld für kommunalnetz bei 56243000 enthalten	2.792,58	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		108.973,85	79.590	85.370	37.340	26.410	15.880		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	87.217,52	56.530	61.210	16.130	14.590	11.650		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.756,33	23.060	24.160	21.210	11.820	4.230		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1144**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		100.301,35	158.810	158.010	156.410	156.410	156.410		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	100	100	100		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Preissteigerung, neue Drucker in 2027, genaue Kosten noch nicht bekannt	5.536,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	6.279,63	0	0	0	0	0		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Relaunch Homepages, rIpDirekt, Formularserver, ChatGPT+ Jährlich Sophos MDR	84.305,70	133.500	130.000	130.000	130.000	130.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Preissteigerung,Update Zeiterfassungsprogramm	2.249,10	7.100	8.500	7.000	7.000	7.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	161,20	170	170	170	170	170		
	56419000	Sonstige Versicherungen	1.579,32	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**539.953,87**	**608.940**	**587.170**	**543.502**	**538.653**	**534.327**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-539.953,87**	**-608.940**	**-587.170**	**-543.502**	**-538.653**	**-534.327**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-539.953,87**	**-608.940**	**-587.170**	**-543.502**	**-538.653**	**-534.327**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-539.953,87**	**-608.940**	**-587.170**	**-543.502**	**-538.653**	**-534.327**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-429.266,16**	**-529.350**	**-501.800**	**-506.162**	**-512.243**	**-518.447**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		108.515,57	134.000	55.000	15.000	15.000	15.000		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	108.515,57	134.000	55.000	15.000	15.000	15.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		20.748,91	16.000	57.000	5.000	5.000	5.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.748,91	16.000	57.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**129.264,48**	**150.000**	**112.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-129.264,48**	**-150.000**	**-112.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-558.530,64**	**-679.350**	**-613.800**	**-526.162**	**-532.243**	**-538.447**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1144**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Michael Speichler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**558.530,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**558.530,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1145**	Sonstige zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1145 - Sonstige zentrale Dienste**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung und Betrieb von Einrichtungen, die dem allgemeinen Verwaltungsablauf dienen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Organisationsplan					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Rationeller (zügiger, kostensparender, effektiver) Ablauf von allgemeinen Serviceleistungen in der Verwaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		139,33	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139,33	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.821,22	550	550	550	550	550		442
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.821,22	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.847,22	500	500	0	0	0		451-452, 46
	46270000	Versicherungserstattungen	1.847,22	500	500	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.807,77**	**1.050**	**1.050**	**550**	**550**	**550**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.628,28	127.640	133.660	136.994	139.374	141.802		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	35.940,94	36.240	39.130	39.913	40.712	41.527		
	50221000	Vergütungen	53.519,51	52.820	55.020	56.121	57.244	58.389		
	50222000	Leistungszulagen	1.120,85	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.968,21	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.234,53	4.100	4.260	4.346	4.433	4.522		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.924,12	11.530	12.190	12.434	12.683	12.937		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.818,05	5.350	5.970	6.090	6.212	6.337		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	38,14	40	40	40	40	40		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	12.800	11.200	12.000	12.000	12.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	4.700	5.800	6.000	6.000	6.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,50	60	50	50	50	50		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.008,42	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.258,47	9.660	9.660	7.760	7.760	7.760		52
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	7.247,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	318,56	150	150	150	150	150		

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
			in €							
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	450	450	450		
	52381000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	867,66	180	180	180	180	180		
	52382000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	89,95	180	180	180	180	180		
	52384000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	100	100	100		
	52385000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	150	150	150		
	52385500	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	50	50	50		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.735,04	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		4.717,05	3.960	3.960	3.550	2.890	2.190		53
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	728,84	730	730	370	300	300		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988,21	3.230	3.230	3.180	2.590	1.890		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		123.768,21	121.500	120.100	127.300	132.300	122.300		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.114,22	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000		
	56220000	Leasing Erläuterungen: Neufahrzeug Amtsbote mit deutlich erhöhter Leasingrate, Ersatzfahrzeug Bauamt voraussichtlich ebenfalls teurer	12.075,86	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	660,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	7.986,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56311000	Büromaterial Abteilung 1	35,63	200	200	200	200	200		
	56312000	Büromaterial Abteilung 2	1.822,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000	Büromaterial Abteilung 4	506,94	700	700	700	700	700		
	56315000	Büromaterial Abteilung 5	365,61	250	250	250	250	250		
	56315500	Büromaterial Kasse	302,33	400	400	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anschaffung TVöD-Office	4.520,02	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
	56330000	Porto und Versandkosten Erläuterungen: keine Wahl	51.036,89	45.000	40.000	45.000	50.000	40.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.125,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	239,24	150	150	150	150	150		
	56412000	Kfz-Versicherungen	5.203,89	3.800	3.800	4.500	4.500	4.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.649,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	123,40	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**273.372,01**	**262.760**	**267.380**	**275.604**	**282.324**	**274.052**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-269.564,24**	**-261.710**	**-266.330**	**-275.054**	**-281.774**	**-273.502**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-269.564,24**	**-261.710**	**-266.330**	**-275.054**	**-281.774**	**-273.502**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-269.564,24**	**-261.710**	**-266.330**	**-275.054**	**-281.774**	**-273.502**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-260.665,89**	**-240.250**	**-245.370**	**-253.504**	**-260.884**	**-253.312**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1145**	Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-260.665,89**	**-240.250**	**-245.370**	**-253.504**	**-260.884**	**-253.312**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**237.374,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**237.374,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1146**	Versicherungen	Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1146 - Versicherungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Versicherungsverträgen (Kommunalhaftpflicht, Kfz.-Haftpflicht, Sachversicherungen), Mitgliedschaft in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
Auftragsgrundlage:	Haftpflichtversicherungsgesetz, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt selbst					
Ziele:	Ausschluss und Minderung von Risiken durch Verwaltungshandeln, Sach- und Vermögensschäden					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4,00	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.309,65	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		442
	44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	25.483,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	9.825,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**35.313,65**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.078,04	9.520	10.850	11.067	11.290	11.517		50-51
	50221000	Vergütungen	8.423,81	7.350	8.340	8.507	8.678	8.852		
	50222000	Leistungszulagen	120,72	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	660,68	570	650	663	677	691		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.846,85	1.580	1.840	1.877	1.915	1.954		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,99	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,99	20	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		104,95	110	100	100	100	20		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,95	110	100	100	100	20		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		135.072,33	141.500	144.000	146.200	146.200	146.200		56
	56413000	Haftpflichtversicherungen	61.116,38	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitragssteigerung erwartbar, Ansatz nicht mehr auskömmlich	63.277,45	62.000	64.500	66.000	66.000	66.000		
	56415000	Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000	Sonstige Versicherungen	9.721,55	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**146.255,32**	**151.130**	**154.950**	**157.367**	**157.590**	**157.737**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-110.941,67**	**-118.630**	**-122.450**	**-124.867**	**-125.090**	**-125.237**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1146**	Versicherungen

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.941,67**	**-118.630**	**-122.450**	**-124.867**	**-125.090**	**-125.237**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-110.941,67**	**-118.630**	**-122.450**	**-124.867**	**-125.090**	**-125.237**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-109.879,77**	**-118.520**	**-122.350**	**-124.767**	**-124.990**	**-125.217**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-109.879,77**	**-118.520**	**-122.350**	**-124.767**	**-124.990**	**-125.217**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**109.879,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**109.879,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1150**	Dienstleistungen für Dritte	Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Chistina Zaremba (Leininger Schulwaldstiftung), Marisa Hutzenlaub (Bürgerstiftung)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1150 - Dienstleistungen für Dritte**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltungstätigkeiten verschiedener Fachbereiche für die Stadtwerke GmbH, Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR. Personalabrechnungen für die EBG AöR. Verwaltungsführung der Leininger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt .					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Satzungen der Leininger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	Intern und Extern					
Zielgruppe:	Jeweilige Dritte, für die Leistungen erbracht werden					
Ziele:	Rationelle Durchführung der Leistungen des Produkts, Optimierung von Verwaltungstätigkeiten					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Chistina Zaremba (Leininger Schulwaldstiftung), Marisa Hutzenlaub (Bürgerstiftung)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		41,34	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41,34	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.936,70	141.750	142.750	142.750	144.750	144.750		442
	44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Abrechnung 2026	20.278,72	20.000	21.000	0	0	0		
	44210010	Verwaltungskostenerstattung 19% Erläuterungen: ab Abrechnung 2027 ust-pflichtig	0,00	0	0	21.000	21.000	21.000		
	44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten Erläuterungen: ab 2027 teilweise ust-pflichtiger Ertrag	113.907,98	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44245010	Kostenerstattung von Anstalten 19% Erläuterungen: ab 2027 teilweise ust-pflichtiger Ertrag	0,00	0	60.000	60.000	62.000	62.000		
	44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	0	0	0	0		
	44247010	Kostenerstattung von Stiftungen 19%	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**135.978,04**	**141.750**	**142.750**	**142.750**	**144.750**	**144.750**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.896,68	28.910	32.890	33.550	34.225	34.913		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	195,67	0	0	0	0	0		
	50221000	Vergütungen	22.497,32	22.260	25.220	25.725	26.241	26.767		
	50222000	Leistungszulagen	431,92	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	540,04	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.757,64	1.730	1.960	2.001	2.043	2.085		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.045,05	4.870	5.670	5.784	5.901	6.021		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1150**	Dienstleistungen für Dritte

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Chistina Zaremba (Leininger Schulwaldstiftung), Marisa Hutzenlaub (Bürgerstiftung)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	429,62	0	0	0	0	0		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,09	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,47	10	10	10	10	10		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,45	40	30	30	30	30		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	949,41	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.401,46	410.350	415.500	420.000	450.000	450.000		52
	52545000	Kostenerstattungen an Anstalten	-2.401,46	410.350	415.500	420.000	450.000	450.000		
E 11	– Abschreibungen		1.128,36	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282,00	280	280	280	280	280		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,36	850	850	850	850	850		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.284,64	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		56
	56411000	Gebäudeversicherungen	7.284,64	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**37.908,22**	**444.140**	**453.270**	**458.430**	**489.105**	**489.793**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**98.069,82**	**-302.390**	**-310.520**	**-315.680**	**-344.355**	**-345.043**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**98.069,82**	**-302.390**	**-310.520**	**-315.680**	**-344.355**	**-345.043**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**98.069,82**	**-302.390**	**-310.520**	**-315.680**	**-344.355**	**-345.043**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-66.483,45**	**-301.260**	**-309.390**	**-314.550**	**-343.225**	**-343.913**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		781, 7830000, 784
	78150000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**51.600,00**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-51.600,00**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-118.083,45**	**-353.260**	**-361.390**	**-366.550**	**-395.225**	**-395.913**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**3.796.733,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**3.796.733,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1161**	Finanzen	Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**1161 - Finanzen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung und Fortschreibung der Haushalts- und Finanzplanung (Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt), Rechnungs- und Berichtswesen, Steuern- und Abgabenverwaltung einschl. Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten; Erfüllung der städtischen Aufgaben als Steuerschuldnerin					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Entgeltsatzungen, einzelne Steuergesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Verwaltungsleistungen des Produktes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	423,70	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	423,70	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**423,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.865,24	578.740	613.630	624.494	634.865	645.443		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	114.244,91	114.750	123.140	125.604	128.117	130.681		
	50221000 Vergütungen	257.209,49	259.020	279.620	285.215	290.922	296.743		
	50222000 Leistungszulagen	3.292,70	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.213,05	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.353,07	20.060	21.660	22.096	22.541	22.994		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	54.192,24	55.780	61.380	62.609	63.865	65.146		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	20.776,05	18.200	22.000	22.440	22.890	23.349		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	33,29	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	137,40	140	60	60	60	60		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	79.010,00	80.600	69.600	70.000	70.000	70.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	28.669,93	29.700	35.700	36.000	36.000	36.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	407,61	490	470	470	470	470		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	44.325,50	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.525,84	15.150	16.250	12.150	12.150	12.150		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung neuer Bürostühle	821,98	2.050	3.150	2.050	2.050	2.050		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1161**	Finanzen

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.845,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.857,90	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000		
E 11	– Abschreibungen		15.071,16	2.220	1.160	970	770	110		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	14.828,50	1.980	920	760	570	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,66	240	240	210	200	110		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.992,63	19.150	17.050	16.550	16.550	16.550		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.477,67	3.550	2.950	2.950	2.950	2.950		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	500	500	500		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Kosten proOffice waren doppelt veranschlagt, richtig bei 1141	2.001,60	2.350	350	350	350	350		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	892,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	800	800	500	500	500		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56310000	Büromaterial	0,00	500	500	200	200	200		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	985,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.635,23	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**686.454,87**	**615.260**	**648.090**	**654.164**	**664.335**	**674.253**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-686.031,17**	**-615.260**	**-648.090**	**-654.164**	**-664.335**	**-674.253**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-686.031,17**	**-615.260**	**-648.090**	**-654.164**	**-664.335**	**-674.253**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-686.031,17**	**-615.260**	**-648.090**	**-654.164**	**-664.335**	**-674.253**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-562.956,59**	**-502.740**	**-541.630**	**-547.194**	**-557.565**	**-568.143**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	4.000	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	4.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-562.956,59**	**-506.740**	**-545.630**	**-547.194**	**-557.565**	**-568.143**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**1161**	Finanzen	Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**493.418,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**493.418,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1162**	Zahlungsabwicklung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**1162 - Zahlungsabwicklung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abwicklung aller Kassengeschäfte auch für fremde Kassen, Rechnungslegung, Mahn- und Vollstreckungswesen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Alle					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Kassenangelegenheiten und zwangsweise Einziehung von Forderungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		576,00	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	576,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.477,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.477,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		107.216,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	107.174,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	42,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**109.269,47**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		361.520,47	326.950	338.750	345.670	352.222	358.904		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	62.516,27	62.790	67.270	68.616	69.990	71.391		
	50221000	Vergütungen	175.214,72	181.100	186.400	190.128	193.931	197.811		
	50222000	Leistungszulagen	2.402,31	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.931,43	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.604,01	14.020	14.430	14.719	15.014	15.315		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.583,19	39.730	41.340	42.168	43.013	43.874		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.112,85	10.990	11.450	11.679	11.914	12.153		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	10.052,45	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	219,24	220	210	210	210	210		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	14.182,00	13.100	11.600	12.000	12.000	12.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	5.073,90	4.800	5.900	6.000	6.000	6.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136,11	200	150	150	150	150		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	24.491,99	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.752,17	3.600	3.550	3.550	3.550	3.550		52
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,99	550	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1162** Zahlungsabwicklung Andreas Deigentasch

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.551,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	1.079,05	840	840	840	690	0		53
	53210000 Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	606,30	370	370	370	340	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,75	470	470	470	350	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,62	4.130	6.460	4.160	4.160	4.160		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: evtl. Ausbildungslehrgang neuer Vollstreckungsbeamter	1.099,45	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Übernachtungskosten Lehrgang Vollstreckungsbeamter	22,20	550	1.550	550	550	550		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	129,00	150	150	150	150	150		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	167,80	800	800	800	800	800		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	36,37	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	640,80	800	800	800	800	800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitritt Fachgruppe Vollstreckungsbeamte im Jahr 2026	80,00	80	110	110	110	110		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**367.527,31**	**335.520**	**349.600**	**354.220**	**360.622**	**366.614**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.257,84**	**-234.220**	**-248.300**	**-252.920**	**-259.322**	**-265.314**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.257,84**	**-234.220**	**-248.300**	**-252.920**	**-259.322**	**-265.314**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-258.257,84**	**-234.220**	**-248.300**	**-252.920**	**-259.322**	**-265.314**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-285.956,13**	**-215.480**	**-229.960**	**-234.080**	**-240.632**	**-247.314**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.500	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-285.956,13**	**-217.980**	**-229.960**	**-234.080**	**-240.632**	**-247.314**	**F 23 + F 33**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1162**	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**247.532,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**247.532,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1212**	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren					
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes und des Landes, Landesverfassung, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Kreis, Stadt					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Alle aktiv und passiv Wahlberechtigten					
Ziele:	Gewährleistung von Wahlen und Abstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Rahmen der Gesetze					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.781,84	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.781,84	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.807,88	6.500	6.500	1.000	6.500	0		442
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.807,88	6.500	6.500	0	6.500	0		
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	1.000	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.589,72**	**6.500**	**6.500**	**1.000**	**6.500**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.192,28	21.400	22.090	22.532	22.983	23.443		50-51
	50221000	Vergütungen	16.079,77	16.520	16.980	17.320	17.667	18.021		
	50222000	Leistungszulagen	290,75	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.259,78	1.280	1.320	1.347	1.374	1.402		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.518,58	3.550	3.740	3.815	3.892	3.970		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,88	10	10	10	10	10		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,52	40	40	40	40	40		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.205,35	22.300	0	7.000	28.000	7.000		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	0	1.000	1.000	1.000		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.715,81	12.500	0	3.000	12.000	3.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.489,54	9.000	0	3.000	15.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.692,79	15.700	3.900	8.100	30.500	6.600		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,94	1.000	500	500	1.500	500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12,00	400	400	500	500	500		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.039,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1212**	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: vrstl. Keine Wahl, trotzdem belassen, Literaturbeschaffungen möglich	0,00	500	500	100	100	100		
	56330000	Porto und Versandkosten	9.137,05	8.000	0	2.000	13.500	500		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.625,50	2.500	0	1.500	10.000	1.500		
	56412000	Kfz-Versicherungen	459,00	500	0	500	1.400	500		
	56414000	Unfallversicherungen	53,50	300	0	500	1.000	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**56.090,42**	**59.400**	**25.990**	**37.632**	**81.483**	**37.043**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-42.500,70**	**-52.900**	**-19.490**	**-36.632**	**-74.983**	**-37.043**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-42.500,70**	**-52.900**	**-19.490**	**-36.632**	**-74.983**	**-37.043**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.063,00**	**-1.200**	**-400**	**-400**	**-5.000**	**-400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-44.563,70**	**-54.100**	**-19.890**	**-37.032**	**-79.983**	**-37.443**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-42.500,70**	**-54.100**	**-19.890**	**-37.032**	**-79.983**	**-37.443**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-42.500,70**	**-54.100**	**-19.890**	**-37.032**	**-79.983**	**-37.443**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**33.061,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**33.061,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1221**	Sicherheit und Ordnung	Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1221 - Sicherheit und Ordnung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller allgemeiner Ordnungsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Unterbringungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle					
Ziele:	Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118,94	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118,94	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.837,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	959,90	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	6.616,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.685,09	62.500	61.500	60.500	60.500	60.500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	64.373,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren) Erläuterungen: Kaum noch Einnahmen, da Verträge SWEN direkt mit Bewohner	-90,00	1.000	500	0	0	0		
	44292100 Kostenserstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur) Erläuterungen: Weniger Reperaturen aufgrund weniger Einweisungen	402,00	1.000	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.312,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.546,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	51,00	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.714,60	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.530,85**	**75.500**	**74.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.491,81	374.470	400.200	408.070	414.771	421.607		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	63.245,13	64.260	69.240	70.625	72.038	73.479		
	50221000 Vergütungen	169.760,08	177.680	189.260	193.046	196.907	200.846		
	50222000 Leistungszulagen	1.784,47	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.522,54	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.255,08	13.740	14.640	14.934	15.233	15.538		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.852,88	39.280	42.120	42.963	43.823	44.701		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.837,69	4.130	13.100	13.362	13.630	13.903		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1221**	Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	80	80	80		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	51.678,00	54.900	47.400	48.000	48.000	48.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	18.868,05	20.200	24.300	25.000	25.000	25.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,90	200	60	60	60	60		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	25.531,19	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.158,95	10.750	12.750	10.050	10.050	10.050		52
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.036,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Büromöbel u. Gegenstände f. Abteilung	674,98	2.200	4.200	1.500	1.500	1.500		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	177,45	200	200	200	200	200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.270,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen		712,57	710	590	540	540	510		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,57	710	590	540	540	510		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		151.838,87	173.950	178.900	178.700	178.700	178.700		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.220,24	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.718,73	1.000	1.000	800	800	800		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.561,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56220000	Leasing	3.729,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56310000	Büromaterial	3,07	0	0	0	0	0		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.664,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.695,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56412000	Kfz-Versicherungen	741,60	850	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56491000	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	69.041,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	56491100	Aufwendungen für Obdachlosen-unterbringung (Werksgebühren) Erläuterungen: Nur noch bei Leerstand mit Grundgebühren	5.899,34	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
	56491200	Aufwendungen für Obdachlosen-unterbringung (Instandhaltung und Reparaturen) Erläuterungen: keine größeren Neuanschaffungen geplant. Nur noch laufende Kosten für Schlüssel, kleine Reperaturen etc.	2.805,53	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56492000	Sonstige Aufwendungen für Tierasyl Erläuterungen: Erhöhung Pauschale Tierheim	22.278,78	28.000	32.000	33.000	33.000	33.000		
	56493000	Sonstige Aufwendungen für Bestattungen Erläuterungen: Höhere Bestattungskosten	27.292,98	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	99,67	150	150	150	150	150		
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	995,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1221**	Sicherheit und Ordnung

Jürgen Bracht

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**571.202,20**	**559.880**	**592.440**	**597.360**	**604.061**	**610.867**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-488.671,35**	**-484.380**	**-517.940**	**-523.860**	**-530.561**	**-537.367**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-488.671,35**	**-484.380**	**-517.940**	**-523.860**	**-530.561**	**-537.367**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-488.671,35**	**-484.380**	**-517.940**	**-523.860**	**-530.561**	**-537.367**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-426.973,66**	**-408.570**	**-445.650**	**-450.320**	**-457.021**	**-463.857**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-426.973,66**	**-408.570**	**-445.650**	**-450.320**	**-457.021**	**-463.857**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**380.649,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**380.649,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1223**	Personenstandswesen und Bürgerservice

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1223 - Personenstandswesen und Bürgerservice**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung der staatlichen Auftragsangelegenheiten im Personenstands- und Meldewesen, Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen, Aufgabenwahrnehmung für andere Behörden					
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Gesetze über Ausweise und Pässe					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Einwohner der Stadt					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller staatlichen Auftragsangelegenheiten im Rahmen der Gesetze					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Yvonne Gonzalez Rodriguez (Bürgerservice)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		748,44	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	748,44	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178.436,93	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000		43
	43110000	Passgebühren	98.637,10	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	55.856,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	19.506,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43191000	Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	3.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte-	1.356,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.855,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		441, 443-445
	44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.855,00	2.000	0	0	0	0		
	44110010	Erträge aus Verkäufen 19 % Erläuterungen: Verkauf Stammbücher, zukünftig ust-pflichtig	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	300	300	300	300	300		451-452, 46
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**181.040,37**	**187.300**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		420.369,41	389.640	422.730	432.044	440.626	449.382		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	42.962,98	43.260	47.580	48.533	49.504	50.496		
	50221000	Vergütungen	256.161,13	265.640	284.830	290.527	296.338	302.266		
	50222000	Leistungszulagen	5.004,98	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.484,29	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.998,09	19.260	22.040	22.482	22.933	23.392		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.669,88	56.860	63.320	64.587	65.879	67.198		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.592,43	2.610	2.730	2.785	2.842	2.900		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	141,32	90	110	110	110	110		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.856,00	1.300	1.400	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1223**	Personenstandswesen und Bürgerservice	Alina Ehrke (Personenstandswesen), Yvonne Gonzalez Rodriguez (Bürgerservice)

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Yvonne Gonzalez Rodriguez (Bürgerservice)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.257,54	500	700	1.000	1.000	1.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,96	120	20	20	20	20		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	20.189,81	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.747,03	88.900	89.800	87.700	87.700	87.700		52
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	78.825,54	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Kostensteigerung für Wartungen und Reparaturen, Instandhaltungen	429,35	700	1.200	700	700	700		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Ventilatoren 2 I Phone für Einführung EUDI Wallet	881,92	800	2.200	800	800	800		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Anpassung an durchschnittl Ausgaben der letzten Jahre	1.610,22	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	700	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		3.936,62	3.650	1.700	1.420	1.330	1.010		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.936,62	3.650	1.700	1.420	1.330	1.010		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		34.578,48	38.200	39.500	38.700	38.700	38.700		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungsbedarf durch neue Mitarbeitende höher	2.138,00	2.600	3.900	2.800	2.800	2.800		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Kostensteigerung	2.920,44	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	27.626,20	29.500	29.500	30.000	30.000	30.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung an durchschnittl. Ausgaben der letzten Jahre	1.733,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200	200	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**540.631,54**	**520.390**	**553.730**	**559.864**	**568.356**	**576.792**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-359.591,17**	**-333.090**	**-366.730**	**-372.864**	**-381.356**	**-389.792**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-359.591,17**	**-333.090**	**-366.730**	**-372.864**	**-381.356**	**-389.792**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-359.591,17**	**-333.090**	**-366.730**	**-372.864**	**-381.356**	**-389.792**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-349.814,93**	**-327.640**	**-362.930**	**-368.444**	**-377.026**	**-385.782**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1223**	Personenstandswesen und Bürgerservice

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Yvonne Gonzalez Rodriguez (Bürgerservice)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-349.814,93**	**-327.640**	**-362.930**	**-368.444**	**-377.026**	**-385.782**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**318.140,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**318.140,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1224 - Gewerbe**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller Angelegenheiten des allgemeinen Gewerberechtes					
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Rechtsverordnungen und Gesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Gewerbetreibende und Inhaber einer Gaststättenerlaubnis in der Stadt					
Ziele:	Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften, Überwachung des Betriebs von Gaststätten, Einhaltung sonstiger Ordnungsbestimmungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Lia Bawel								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.825,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.090,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	5.185,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	15.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	90,00	500	500	500	500	500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.915,00**	**28.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.531,71	127.990	141.210	144.032	146.910	149.847		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	41.608,81	42.540	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	60.701,61	62.400	108.720	110.895	113.113	115.376		
	50222000 Leistungszulagen	339,88	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.528,08	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.730,75	4.830	8.370	8.538	8.709	8.884		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.425,01	13.710	23.950	24.429	24.918	25.417		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.394,20	2.700	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	80	80	80		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte Erläuterungen: Weggang Mitarbeiter	4.826,00	1.200	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte Erläuterungen: Weggang Mitarbeiter	1.552,14	400	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,88	130	90	90	90	90		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	20.266,80	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,27	3.050	3.050	3.000	3.000	3.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1224**	Gewerbe

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Lia Bawel									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.043,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.688,73	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	500	500	500	500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.308,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	380,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**170.263,71**	**141.040**	**154.410**	**157.182**	**160.060**	**162.997**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-147.348,71**	**-112.540**	**-123.910**	**-126.682**	**-129.560**	**-132.497**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-147.348,71**	**-112.540**	**-123.910**	**-126.682**	**-129.560**	**-132.497**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-147.348,71**	**-112.540**	**-123.910**	**-126.682**	**-129.560**	**-132.497**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-141.020,64**	**-110.940**	**-123.910**	**-126.682**	**-129.560**	**-132.497**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-141.020,64**	**-110.940**	**-123.910**	**-126.682**	**-129.560**	**-132.497**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**109.225,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**109.225,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1226**	Schiedsamt

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1226 - Schiedsamt**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sühneversuch nach der Schiedsmannsordnung, Bestellung eines Schiedsmanns					
Auftragsgrundlage:	Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Schiedsmannsordnung, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt					
Ziele:	Gütliche Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		277,84	100	100	100	100	100		43
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	277,84	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**277,84**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.842,28	11.260	12.020	12.261	12.509	12.763		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.595,50	7.630	8.170	8.334	8.501	8.672		
	50221000	Vergütungen	2.293,43	2.380	2.500	2.550	2.601	2.654		
	50222000	Leistungszulagen	60,83	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.685,42	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	182,40	190	200	204	209	214		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	515,36	530	550	561	573	585		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	546,31	530	600	612	625	638		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.963,03	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		343,00	400	400	400	400	400		56
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	343,00	400	400	400	400	400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.185,28**	**11.660**	**12.420**	**12.661**	**12.909**	**13.163**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.907,44**	**-11.560**	**-12.320**	**-12.561**	**-12.809**	**-13.063**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-15.907,44**	**-11.560**	**-12.320**	**-12.561**	**-12.809**	**-13.063**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-15.907,44**	**-11.560**	**-12.320**	**-12.561**	**-12.809**	**-13.063**	**Summe E 20 bis E 22**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1226**	Schiedsamt

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.940,58**	**-11.560**	**-12.320**	**-12.561**	**-12.809**	**-13.063**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-15.940,58**	**-11.560**	**-12.320**	**-12.561**	**-12.809**	**-13.063**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**11.292,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.292,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1231**	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten im Bereich Straßenverkehr mit Außnahme der Überwachung					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
Ziele:	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Abstimmung der Verkehrsplanung mit benachbarten Gemeinden und staatlichen Behörden					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.695,26	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.312,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	28.963,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	420,00	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.472,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.472,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.167,35**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.831,37	184.320	188.000	192.172	194.899	197.680		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.869,71	38.030	40.750	41.565	42.397	43.245		
	50221000 Vergütungen	70.216,46	65.770	68.550	69.922	71.322	72.749		
	50222000 Leistungszulagen	1.160,29	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.358,86	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.504,60	5.100	5.320	5.427	5.536	5.648		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.094,88	14.830	15.560	15.872	16.190	16.515		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.307,82	3.470	3.300	3.366	3.434	3.503		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	37.738,00	41.700	36.000	37.000	37.000	37.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	13.866,93	15.400	18.500	19.000	19.000	19.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,63	20	20	20	20	20		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.695,19	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,47	1.600	1.600	1.200	1.200	1.200		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.872,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1231**	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.927,50	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		2.514,41	2.980	3.090	2.630	2.190	1.690		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	913,92	910	910	500	60	0		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	145,94	0	220	220	220	220		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.454,55	2.070	1.960	1.910	1.910	1.470		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.174,05	10.800	9.100	9.150	9.150	9.150		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,00	750	550	550	550	550		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	100	100	100		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: ggf. neue Software	1.980,61	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.868,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**219.320,30**	**199.700**	**201.790**	**205.152**	**207.439**	**209.720**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-145.152,95**	**-136.200**	**-138.290**	**-141.652**	**-143.939**	**-146.220**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-145.152,95**	**-136.200**	**-138.290**	**-141.652**	**-143.939**	**-146.220**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-145.152,95**	**-136.200**	**-138.290**	**-141.652**	**-143.939**	**-146.220**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-89.193,47**	**-76.120**	**-80.700**	**-83.022**	**-85.749**	**-88.530**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Programmanschaffung (Servo) ist noch in Klärung	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		9.575,42	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Größere Anschaffungen in der Ordnungs- und Sozialabteilung (Büromöbel etc.)	9.575,42	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1231**	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.575,42**	**8.000**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.575,42**	**-8.000**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-98.768,89**	**-84.120**	**-88.700**	**-86.022**	**-88.749**	**-90.530**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**75.714,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**75.714,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1235**	Verkehrsüberwachung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1235 - Verkehrsüberwachung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
Ziele:	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Erleichterungen für berechtigte Personenkreise, Ermöglichung von Aktionen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Ahndung von Verstößen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		230,40	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	230,40	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12,00	0	0	0	0	0		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	12,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		83.884,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.884,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**84.126,80**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		100.907,59	105.430	103.990	106.071	108.194	110.359		50-51
	50221000	Vergütungen	77.078,75	81.030	79.840	81.437	83.066	84.728		
	50222000	Leistungszulagen	474,92	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.010,34	6.280	6.180	6.304	6.431	6.560		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.343,58	18.120	17.970	18.330	18.697	19.071		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		855,55	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,56	500	500	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	469,99	550	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		242,76	240	240	240	240	240		53
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242,76	240	240	240	240	240		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.935,36	14.900	11.200	11.200	11.200	11.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	450	450	450	450		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,00	0	0	0	0	0		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	920,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: zusätzliches Eurowigmodul	2.798,88	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **1235** Verkehrsüberwachung Regina Meyer

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,50	200	200	200	200	200		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	119,81	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.941,26**	**121.620**	**116.430**	**118.511**	**120.634**	**122.799**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.814,46**	**-21.620**	**-16.430**	**-18.511**	**-20.634**	**-22.799**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.814,46**	**-21.620**	**-16.430**	**-18.511**	**-20.634**	**-22.799**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-21.814,46**	**-21.620**	**-16.430**	**-18.511**	**-20.634**	**-22.799**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.434,73**	**-21.380**	**-16.190**	**-18.271**	**-20.394**	**-22.559**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	6.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.434,73**	**-27.380**	**-16.190**	**-18.271**	**-20.394**	**-22.559**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**16.434,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**16.434,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1261**	Einrichtungen des Brandschutzes

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1261 - Einrichtungen des Brandschutzes**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung und Betrieb einer Feuerwehr zur Abwehr von allgemeinen Gefahren in der Stadt, Geltendmachung von Kostenersatz für bestimmte Einsätze					
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Gefahrenabwehr in der Stadt und im Umland					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		16.698,32	20.530	18.530	18.530	18.530	18.530		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: geänderte pauschale Zuwendung Brandschutz (Buchung auf 126100/23310000)	0,00	4.000	0	0	0	0		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.698,32	16.530	18.530	18.530	18.530	18.530		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		328,97	500	500	500	500	500		442
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	328,97	0	0	0	0	0		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		61,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000	Erträge aus Verkauf von Sachanlagen oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	46270000	Versicherungserstattungen	61,50	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.588,79**	**21.030**	**19.030**	**19.030**	**19.030**	**19.030**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		78.449,24	77.440	98.060	99.133	100.228	101.345		50-51
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.908,84	26.670	44.500	44.500	44.500	44.500		
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.595,50	7.630	8.170	8.334	8.501	8.672		
	50221000	Vergütungen	30.472,47	32.920	34.570	35.262	35.968	36.688		
	50222000	Leistungszulagen	191,00	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.685,42	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.403,63	2.550	2.680	2.734	2.789	2.845		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.683,04	7.130	7.530	7.681	7.835	7.992		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	546,31	530	600	612	625	638		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.963,03	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.102,49	224.200	257.700	167.700	167.700	167.700		52

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **1261** Einrichtungen des Brandschutzes Jürgen Bracht

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.075,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a . Bauhofleistungen	10.278,44	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	786,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Ersatz 2 PC ELW 2T, Refurbishment LF24 65T	84.239,64	101.000	122.000	60.000	60.000	60.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Ersatz 2 Netzwerk- Switch, Ersatz Meldeempfänger, Ersatz Handlampen, Hohlstrahlrohre als Ersatz für alte Strahlrohre	42.379,49	52.000	70.500	45.000	45.000	45.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u. a. 2 Laptops Gerätewarte	7.852,94	16.500	10.500	10.000	10.000	10.000		
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.333,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.720,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	6.435,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	– Abschreibungen		69.760,53	66.640	72.540	69.730	66.140	65.520		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.763,91	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.428,27	37.430	37.430	36.400	34.340	34.340		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.367,84	19.500	25.230	24.240	23.100	22.860		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.950,51	4.700	4.870	4.080	3.690	3.310		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		78.791,89	92.000	116.500	77.300	78.300	78.300		56
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Einsatzkleidung FireFlex Ersatz, Kleidung Sanitätsbereitschaft, Kleidung Vegetationsbrand, Helme 15 Stück	50.716,93	60.000	84.000	45.000	45.000	45.000		
	56240000	Datenverarbeitung	4.437,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für monatliche Kontrollen Wachdienst, GEZ, GEMA	4.580,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38,90	300	300	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.495,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	3.583,11	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000		
	56412000	Kfz-Versicherungen	5.272,61	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	7.666,63	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1261**	Einrichtungen des Brandschutzes

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**410.104,15**	**460.280**	**544.800**	**413.863**	**412.368**	**412.865**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.515,36**	**-439.250**	**-525.770**	**-394.833**	**-393.338**	**-393.835**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.515,36**	**-439.250**	**-525.770**	**-394.833**	**-393.338**	**-393.835**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-392.515,36**	**-439.250**	**-525.770**	**-394.833**	**-393.338**	**-393.835**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-443.639,55**	**-389.140**	**-471.760**	**-343.633**	**-345.728**	**-346.845**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.780,49	49.250	42.250	1.142.250	42.250	42.250		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	64.484,00	7.000	0	1.100.000	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	42.296,49	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.780,49**	**49.250**	**42.250**	**1.142.250**	**42.250**	**42.250**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	49.657,38	172.000	153.700	1.251.000	51.000	51.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	1.200.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	34.948,98	122.000	149.700	51.000	51.000	51.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	14.708,40	50.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.657,38**	**172.000**	**153.700**	**1.251.000**	**51.000**	**51.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.123,11**	**-122.750**	**-111.450**	**-108.750**	**-8.750**	**-8.750**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-386.516,44**	**-511.890**	**-583.210**	**-452.383**	**-354.478**	**-355.595**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**379.776,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**379.776,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1262**	Einsätze

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1262 - Einsätze**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen zur Gefahrenabwehr					
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines schnellen und wirkungsvollen Tätigwerdens der Feuerwehr, Rettung von Menschenleben, Bewahrung von Sachwerten, Vermeidung und Minderung von Schäden, Schutz vor Umweltgefahren					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.864,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.864,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.864,45**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.077,10	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigung	17.077,10	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.814,44	35.100	25.100	15.100	15.100	15.100		52
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	7.714,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Alarm- und Einsatzplanung (Ansatz für 2026 wird nicht oder nicht voll in 2026 kassenwirksam)	0,00	20.000	10.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.167,33	19.550	28.050	19.750	19.750	19.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Führerscheine 6 Personen	531,93	3.000	11.500	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.023,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.217,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	2.682,90	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200		
	56414000 Unfallversicherungen	4.758,93	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.952,50	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1262**	Einsätze

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.058,87**	**71.250**	**71.150**	**52.850**	**52.850**	**53.050**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.194,42**	**-51.250**	**-51.150**	**-32.850**	**-32.850**	**-33.050**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.194,42**	**-51.250**	**-51.150**	**-32.850**	**-32.850**	**-33.050**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-20.194,42**	**-51.250**	**-51.150**	**-32.850**	**-32.850**	**-33.050**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.327,42**	**-51.250**	**-51.150**	**-32.850**	**-32.850**	**-33.050**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**24.327,42**	**-51.250**	**-51.150**	**-32.850**	**-32.850**	**-33.050**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-24.327,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.327,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**1281**	Zivil- und Katastrophenschutz	Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**1281 - Zivil- und Katastrophenschutz**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz und Unterstützung der zuständigen Behörden					
Auftragsgrundlage:	Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Unterstützung des Landes und der Landkreise als Katastrophenschutzbehörden bei überörtlichen Großschadenlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	2.566,08	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.566,08	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.566,08**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**2.570**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.566,08**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.566,08**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.566,08**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1281**	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**2111**	Dekan-Ernst-Schule	Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2111 - Dekan-Ernst-Schule**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Dekan-Ernst-Schule mit Schulsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primärstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte in den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Vorraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.020,88	40.490	90.230	34.830	34.680	34.470		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: plus 50.000€ für Erstattungen für Kauf von Tablets aus Digitalpakt (sh. 211110.5238 …)	25.557,53	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,66	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.900,69	19.940	19.680	14.830	14.680	14.470		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.001,14	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	34.453,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Erhöhung Beiträge zum 1.8.26	81.547,50	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.565,04	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.565,04	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	741,62	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	40,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	701,62	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**173.328,68**	**195.540**	**250.230**	**194.830**	**194.680**	**194.470**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.592,27	557.450	524.290	534.766	545.453	556.353		50-51
	50221000 Vergütungen	366.888,49	426.440	402.900	410.958	419.178	427.562		
	50222000 Leistungszulagen	5.344,37	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.373,60	33.080	29.470	30.060	30.662	31.276		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.567,47	97.360	91.400	93.228	95.093	96.995		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.914,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	212,10	240	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	292,24	330	320	320	320	320		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.240,53	458.350	585.850	422.050	422.550	422.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.260,09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2111**	Dekan-Ernst-Schule

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Planung Erneuerung der Heizung, Dachplanung Turnhalle, Kletteranlage Kiesaustausch + Randeinfassung, Bauhofleistungen etc.	630.097,80	170.000	291.000	175.000	175.000	175.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Konto in 2026 nicht auskömmlich	6.527,20	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: künftig jährliche Tafel-/Smartboardwartung sowie Sportgeräte- und Hallenprüfung	6.458,48	59.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.488,90	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52389000	GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung Erläuterungen: Kauf von Tablet im Rahmen Digitalpakt 2.0	0,00	500	50.000	100	100	100		
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: Steigerung Essenskosten v. Caterer	24.094,39	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	143,94	600	600	600	600	600		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.378,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	449,77	750	750	750	750	750		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.030,42	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600		
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Ansatz seit mehreren Jahren nicht auskömmlich, Preise für Bustransfer steigen auch infolge Lohn- und Kraftstoffpreissteigerung	5.400,36	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500		
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	500	500	500	500	500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.710,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, u.a. Bauhofleistungen	15.200,12	25.000	26.000	28.000	28.000	28.000		
E 11	– Abschreibungen		67.893,67	65.050	64.410	54.370	53.100	51.570		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	548,74	300	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.063,49	90	0	0	0	0		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	48.691,22	48.690	48.690	39.920	39.920	39.920		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.590,22	15.970	15.720	14.450	13.180	11.650		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2111**	Dekan-Ernst-Schule

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	700	700	700	700	700		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	700	700	700	700	700		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		234.044,48	285.400	223.650	224.970	225.470	231.220		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	320	320	320		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	231,56	600	600	600	600	600		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	162.707,98	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Hinzunahme Anwendung iServ (Kommunikationsapp Schule - Eltern) f. Grundschulen	3.567,82	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Reduzierung auf Erinnerungsposten, Schulentwicklungsplan alle 5 Jahre, beschlossen 2026	2.142,00	2.000	250	250	250	5.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.164,12	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56310000	Büromaterial	4.224,23	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	502,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56330000	Porto und Versandkosten	744,75	500	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	11.460,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	14.350,44	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500		
	56414000	Unfallversicherungen	20.709,99	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000		
	56419000	Sonstige Versicherungen	238,81	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.587.770,95**	**1.366.950**	**1.398.900**	**1.236.856**	**1.247.273**	**1.262.393**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.414.442,27**	**-1.171.410**	**-1.148.670**	**-1.042.026**	**-1.052.593**	**-1.067.923**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.414.442,27**	**-1.171.410**	**-1.148.670**	**-1.042.026**	**-1.052.593**	**-1.067.923**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.414.442,27**	**-1.171.410**	**-1.148.670**	**-1.042.026**	**-1.052.593**	**-1.067.923**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.275.174,06**	**-1.126.300**	**-1.103.940**	**-1.002.486**	**-1.014.173**	**-1.030.823**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	300.000	470.000	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	300.000	450.000	0	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	1.500,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		515,30	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	515,30	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.015,30**	**300.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.539,61	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	1.539,61	0	0	0	0	0		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2111**	Dekan-Ernst-Schule

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		144.016,38	872.000	1.002.000	15.000	15.000	15.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.336,68	57.000	42.000	15.000	15.000	15.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	121.679,70	815.000	960.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**145.555,99**	**872.000**	**1.002.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-143.540,69**	**-572.000**	**-532.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.418.714,75**	**-1.698.300**	**-1.635.940**	**-1.017.486**	**-1.029.173**	**-1.045.823**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**1.332.368,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**1.332.368,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**2112**	Theodor-Heuss-Schule	Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2112 - Theodor-Heuss-Schule**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Theodor-Heuss-Schule zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.735,65	25.390	60.690	25.140	25.140	24.800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: plus 35.000€ für Erstattungen für Kauf von Tablets aus Digitalpakt (sh. 211210.5238 …)	11.720,15	12.000	47.000	12.000	12.000	12.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,66	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.452,84	12.840	13.140	13.140	13.140	12.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.397,72	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Ansatz auf Ausgabeansatz angenähert	41.900,22	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	41.497,50	70.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	40,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.173,37**	**140.540**	**168.690**	**133.140**	**133.140**	**132.800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.725,40	175.130	204.220	208.303	212.467	216.715		50-51
	50221000 Vergütungen	145.262,73	134.170	155.810	158.927	162.106	165.349		
	50222000 Leistungszulagen	1.608,25	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.818,07	9.850	11.510	11.741	11.976	12.216		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.844,26	30.940	36.720	37.455	38.205	38.970		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,02	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147,03	160	170	170	170	170		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.202,06	206.000	236.000	207.000	207.000	207.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.049,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135.936,68	100.500	94.000	100.000	100.000	100.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2112**	Theodor-Heuss-Schule

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ansätze nicht auskömmlich	1.440,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.966,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,00	4.200	3.700	3.500	3.500	3.500		
	52389000	GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung Erläuterungen: Kauf von Tablet im Rahmen Digitalpakt 2.0	0,00	500	35.000	100	100	100		
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: Ansatz vermutlich nicht ausreichend	44.915,44	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	22,78	200	200	200	200	200		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.095,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.481,95	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800		
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.471,42	900	900	900	900	900		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	968,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	6.713,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	– Abschreibungen		41.665,61	41.520	44.550	44.030	42.680	40.880		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	212,00	0	0	0	0	0		
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34,00	0	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.675,63	1.470	1.540	1.540	1.540	110		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.693,86	26.690	26.690	26.690	26.690	26.690		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	170,25	170	170	170	170	170		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.879,87	13.190	16.150	15.630	14.280	13.910		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		36.990,82	40.160	39.910	41.360	41.860	44.110		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	150	150	150		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222,42	300	300	300	300	300		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.433,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2112**	Theodor-Heuss-Schule

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Hinzunahme Anwendung iServ f. Grundschulen	1.072,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Reduzierung auf Erinnerungsposten, Schulentwicklungsplan alle 5 Jahre, beschlossen 2025	2.142,00	1.500	250	250	250	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.669,34	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200		
	56310000	Büromaterial	976,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600		
	56330000	Porto und Versandkosten	67,30	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.256,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56411000	Gebäudeversicherungen	4.493,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		
	56414000	Unfallversicherungen	4.602,22	5.500	5.500	6.000	6.500	6.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	55,34	60	60	60	60	60		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**499.583,89**	**462.810**	**524.680**	**500.693**	**504.007**	**508.705**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-390.410,52**	**-322.270**	**-355.990**	**-367.553**	**-370.867**	**-375.905**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-390.410,52**	**-322.270**	**-355.990**	**-367.553**	**-370.867**	**-375.905**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-390.410,52**	**-322.270**	**-355.990**	**-367.553**	**-370.867**	**-375.905**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-381.080,15**	**-293.590**	**-324.580**	**-336.663**	**-341.327**	**-347.825**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.849,03	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	8.849,03	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.849,03**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.313,56	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	8.313,56	0	0	0	0	0		
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		85.547,43	49.500	32.500	6.000	6.000	6.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.362,51	18.000	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	73.184,92	31.500	32.500	6.000	6.000	6.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**93.860,99**	**49.500**	**32.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-85.011,96**	**-49.500**	**-22.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-466.092,11**	**-343.090**	**-347.080**	**-342.663**	**-347.327**	**-353.825**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2112**	Theodor-Heuss-Schule

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**435.309,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**435.309,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	**2113**	Grundschule am Ritterstein	Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2113 - Grundschule am Ritterstein**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Grundschule am Ritterstein mit Schulsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		34.094,27	26.580	61.860	26.750	26.550	26.340		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: plus 35.000€ für Erstattungen für Kauf von Tablets aus Digitalpakt (sh. 211310.5238 …)	16.005,31	8.500	43.000	8.500	8.500	8.500		
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,68	550	550	0	0	0		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.526,28	17.530	18.310	18.250	18.050	17.840		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		59.264,26	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000		43
	43400000	Beteiligung Essenskosten	30.856,76	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	43500000	Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Tariferhöhung ab 1.8.26	28.407,50	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		40,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	40,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**93.398,53**	**104.730**	**144.860**	**109.750**	**109.550**	**109.340**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		225.861,49	229.870	234.050	238.729	243.502	248.371		50-51
	50221000	Vergütungen	169.944,77	175.010	176.650	180.183	183.787	187.463		
	50222000	Leistungszulagen	2.088,30	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.273,12	13.560	14.090	14.372	14.660	14.954		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.452,58	41.190	43.170	44.034	44.915	45.814		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,02	10	10	10	10	10		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,70	100	130	130	130	130		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.132,77	767.800	261.300	296.300	296.300	296.300		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.371,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Boden (4. BA), Holzfassade sanieren (3. BA), Bauhofleistungen etc.	238.175,73	660.000	130.000	200.000	200.000	200.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2113**	Grundschule am Ritterstein

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	1.785,25	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.968,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.818,20	16.000	3.700	3.500	3.500	3.500		
	52389000	GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung Erläuterungen: Kauf von Tablet im Rahmen Digitalpakt 2.0	0,00	500	35.000	100	100	100		
	52420000	Essenskosten	32.019,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	250	250	250	250	250		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.473,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	377,27	750	750	750	750	750		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.153,33	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600		
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	91,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.357,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	10.540,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen		79.483,23	78.630	81.340	80.610	80.350	79.760		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	24,14	0	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.502,04	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.552,81	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	154,42	160	610	610	610	610		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.249,82	8.420	10.180	9.450	9.190	8.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		22.967,73	24.610	24.160	25.110	25.610	27.860		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	150	150	150		
	56131000	Fahrtkostenerstattung	481,14	800	800	800	800	800		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,99	500	500	500	500	500		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Hinzunahme Anwendung iServ f. Grundschulen	1.274,08	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2113**	Grundschule am Ritterstein

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Reduzierung auf Erinnerungsposten, Schulentwicklungsplan alle 5 Jahre, beschlossen 2025	2.142,00	1.500	250	250	250	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.194,24	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500		
	56310000	Büromaterial	1.261,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.049,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56411000	Gebäudeversicherungen	6.083,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56414000	Unfallversicherungen	3.835,17	4.500	4.500	5.000	5.500	5.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	45,60	60	60	60	60	60		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**652.445,22**	**1.100.910**	**600.850**	**640.749**	**645.762**	**652.291**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-559.046,69**	**-996.180**	**-455.990**	**-530.999**	**-536.212**	**-542.951**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-559.046,69**	**-996.180**	**-455.990**	**-530.999**	**-536.212**	**-542.951**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-559.046,69**	**-996.180**	**-455.990**	**-530.999**	**-536.212**	**-542.951**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-538.249,66**	**-935.080**	**-392.960**	**-468.639**	**-473.912**	**-481.031**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.335	10.000	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	8.335	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		279,87	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	279,87	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**279,87**	**8.335**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		21.449,00	44.000	30.000	8.000	8.000	8.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.449,00	36.000	30.000	8.000	8.000	8.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.449,00**	**44.000**	**30.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-21.169,13**	**-35.665**	**-20.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-559.418,79**	**-970.745**	**-412.960**	**-476.639**	**-481.912**	**-489.031**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**511.699,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	**2113**	Grundschule am Ritterstein

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**511.699,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	**2421**	Fördermaßnahmen für Schüler	Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2421 - Fördermaßnahmen für Schüler**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Organisation der Schulbuchausleihe für die städtischen Schulen, Gewährleistung der Lernmittelfreiheit und Angebot an günstigen Lernmitteln					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen, Sorgeberechtigte					
Ziele:	Effektives Angebot an kostenfreien bzw. kostengünstigen Lernmitteln für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.952,88	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Austausch aller Bücher, daher höhere Erstattung	17.952,88	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.541,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,79	250	250	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.226,79	250	250	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.720,95**	**9.250**	**21.250**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,31	17.200	22.100	17.500	17.500	22.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Kauf neuer Laptop und Drucker	0,00	500	900	800	800	800		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Erläuterungen: Ende 3 Jahres Turnus, Austauch aller Bücher möglich	14.144,07	15.000	19.500	15.000	15.000	19.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	894,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.038,31**	**17.200**	**22.100**	**17.500**	**17.500**	**22.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.682,64**	**-7.950**	**-850**	**-6.500**	**-6.500**	**-11.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	**2421**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.682,64**	**-7.950**	**-850**	**-6.500**	**-6.500**	**-11.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-600,00**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**5.082,64**	**-8.550**	**-1.350**	**-7.000**	**-7.000**	**-11.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.531,48**	**-8.550**	**-1.350**	**-7.000**	**-7.000**	**-11.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**5.531,48**	**-8.550**	**-1.350**	**-7.000**	**-7.000**	**-11.500**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-5.531,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.531,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	**2432**	Sonstige schulische Aufgaben, Ferienbetreuung	Marina Feuerbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2432 - Sonstige schulische Aufgaben, Ferienbetreuung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Organisation einer Ferienbetreuung für Schulkinder Grünstadter Grundschulen					
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, GaFöG, Vereinbarung mit dem Landkreis					
Auftraggeber:	Bund					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen, Sorgeberechtigte					
Ziele:	Angebot an einer Ferienbetreuung für Schulkinder Grünstadter Grundschulen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Marina Feuerbach								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.500	80.000	80.000	80.000	80.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Pauschale für die Übernahme der Ganztagsförderung, nicht nur Ferienbetreuung, also auch Orga, GTS, BG und Horte	0,00	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	19.000	65.000	65.000	65.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.000	4.000	15.000	15.000	15.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	10.000	15.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.500**	**99.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.000	10.400	10.608	10.822	11.040		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	16.000	8.000	8.160	8.324	8.491		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	600	612	625	638		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000	1.800	1.836	1.873	1.911		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	21.500	67.000	67.000	67.000		52
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: evtl. Betreuung, Mittel für Caterer	0,00	1.000	4.000	15.000	15.000	15.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel etc.	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Erstausstattung Betreuung	0,00	250	1.500	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienbetreuung durch päd. Dienstleister möglich	0,00	10.000	15.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	**2432**	Sonstige schulische Aufgaben, Ferienbetreuung

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Marina Feuerbach								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.500**	**31.900**	**77.608**	**77.822**	**78.040**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**67.100**	**67.392**	**67.178**	**66.960**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**67.100**	**67.392**	**67.178**	**66.960**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**67.100**	**67.392**	**67.178**	**66.960**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**67.100**	**67.392**	**67.178**	**66.960**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**67.100**	**67.392**	**67.178**	**66.960**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	**2611**	Kommunales Theater	Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2611 - Kommunales Theater**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung eigener Theaterveranstaltungen und Förderung von Projekten anderer Veranstalter in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Förderung des Theaterangebotes für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-699,80**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-699,80**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	**2611**	Kommunales Theater

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	**2621**	Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege	Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2621 - Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung eigener Musikveranstaltungen in der Stadt; Förderung Musik treibender Vereine und nicht eigener Musikveranstaltungen in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Förderung des Angebotes musikalischer Veranstaltungen für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs, Unterstützung der Aktivitäten Musik treibender Vereine					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	4.200	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.817,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.817,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.817,00**	**12.200**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.881,32	48.960	49.350	50.695	51.150	51.614		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	15.851,57	15.920	17.050	17.391	17.739	18.094		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.153,85	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.331,32	4.740	5.200	5.304	5.411	5.520		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.700	17.900	18.000	18.000	18.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	7.600	9.200	10.000	10.000	10.000		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	5.544,58	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080,75	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,00	300	300	300	300	300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon u.a. für die Veranstaltung "Kino im Park" 2.500 €; auch Bauhofleistungen	10.983,75	19.200	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	176,83	600	600	600	600	600		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	**2621**	Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.461,49**	**72.060**	**70.750**	**72.095**	**72.550**	**73.014**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.644,49**	**-59.860**	**-62.750**	**-64.095**	**-64.550**	**-65.014**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.644,49**	**-59.860**	**-62.750**	**-64.095**	**-64.550**	**-65.014**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.094,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-31.738,49**	**-60.360**	**-62.750**	**-64.095**	**-64.550**	**-65.014**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.058,56**	**-32.060**	**-35.650**	**-36.095**	**-36.550**	**-37.014**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-30.058,56**	**-32.060**	**-35.650**	**-36.095**	**-36.550**	**-37.014**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**21.071,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.071,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	**2632**	Musikschule	Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2632 - Musikschule**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung am Betrieb der Musikschule					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Kostenvereinbarung mit der VG Leiningerland, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland					
Ziele:	Musikalische Früherziehung und Grundausbildung; Sachgerechte Ausstattung und Raumangebote für den Musikunterricht					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,74	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,74	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.239,78	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.011,27	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.228,51	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.528,52**	**35.000**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.920,27	42.650	45.750	46.667	47.603	48.558		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.962,90	3.980	4.260	4.346	4.433	4.522		
	50221000 Vergütungen	27.730,13	28.540	30.600	31.212	31.837	32.474		
	50222000 Leistungszulagen	191,58	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	788,46	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.163,93	2.210	2.370	2.418	2.467	2.517		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.579,25	6.690	7.220	7.365	7.513	7.664		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.082,83	1.230	1.300	1.326	1.353	1.381		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.386,15	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.625,72	33.350	35.400	33.000	33.000	33.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	455,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. Bauhofleistungen	10.306,97	9.000	10.500	8.000	8.000	8.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,19	800	800	800	800	800		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Anpassung aufgrund Durchschnitt der letzten 5 Jahre	861,32	550	1.100	1.200	1.200	1.200		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	**2632**	Musikschule

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.501,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.000,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	180.000,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.835,13	900	900	1.000	1.000	1.000		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.835,13	900	900	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**245.381,12**	**264.400**	**269.550**	**268.167**	**269.103**	**270.058**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-199.852,60**	**-229.400**	**-234.550**	**-231.167**	**-232.103**	**-233.058**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-199.852,60**	**-229.400**	**-234.550**	**-231.167**	**-232.103**	**-233.058**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-199.852,60**	**-230.800**	**-236.250**	**-232.867**	**-233.803**	**-234.758**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-212.397,50**	**-230.800**	**-236.250**	**-232.867**	**-233.803**	**-234.758**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-212.397,50**	**-230.800**	**-236.250**	**-232.867**	**-233.803**	**-234.758**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**198.403,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**198.403,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	**2711**	Volkshochschule	Bettina Ulrich

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2711 - Volkshochschule**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen in bestimmten Bereichen außerhalb der allgemeinen und beruflichen schulischen Ausbildung					
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Ermöglichung der Weiterbildung zur Vertiefung, Erweiterung oder zur Erneuerung des Allgemeinwissens und des beruflichen Fachwissens durch das Angebot von Kursen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Bettina Ulrich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.314,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25,08	0	0	0	0	0		
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	5.289,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.428,16	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.428,16	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
	44190010	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerpflichtig- Erläuterungen: Erträge aus umsatzsteuerpflichtigen Kursen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**36.742,86**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		45.913,66	46.290	47.750	48.706	49.681	50.675		50-51
	50221000	Vergütungen	34.802,93	35.780	36.880	37.618	38.371	39.139		
	50222000	Leistungszulagen	686,39	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.750,41	2.770	2.860	2.918	2.977	3.037		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.628,81	7.690	7.960	8.120	8.283	8.449		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	45,12	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.168,17	21.100	21.100	20.600	20.600	20.600		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	996,46	350	350	350	350	350		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.514,97	750	750	250	250	250		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.656,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	– Abschreibungen		109,24	110	110	110	110	110		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,24	110	110	110	110	110		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.445,84	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,40	50	50	50	50	50		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	**2711**	Volkshochschule

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Bettina Ulrich									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	875,00	800	800	850	850	850		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**71.636,91**	**69.350**	**70.810**	**71.316**	**72.291**	**73.285**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-34.894,05**	**-38.350**	**-39.810**	**-40.316**	**-41.291**	**-42.285**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-34.894,05**	**-38.350**	**-39.810**	**-40.316**	**-41.291**	**-42.285**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-34.894,05**	**-38.350**	**-39.810**	**-40.316**	**-41.291**	**-42.285**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-34.248,81**	**-38.240**	**-39.700**	**-40.206**	**-41.181**	**-42.175**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-34.248,81**	**-38.240**	**-39.700**	**-40.206**	**-41.181**	**-42.175**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**34.248,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**34.248,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	**2721**	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	Amélie Schneider

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2721 - Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ausleihe von Büchern, Nachschlagewerken, Spiele, Filme, teilweise auch in elektronischer Form					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Unterhaltung und Information, Unterstützung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.798,22	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.169,10	800	800	800	800	800		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.629,12	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.117,70	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250		441, 443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	16.117,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,11	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.632,11	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	708,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	708,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.256,88**	**17.680**	**17.680**	**17.680**	**17.680**	**17.680**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.467,21	222.600	240.990	245.809	250.724	255.739		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.962,90	3.980	4.260	4.346	4.433	4.522		
	50221000 Vergütungen	165.759,27	167.260	180.850	184.467	188.157	191.921		
	50222000 Leistungszulagen	3.684,64	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	788,46	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.339,83	12.960	13.460	13.730	14.005	14.286		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.367,28	37.170	40.980	41.800	42.636	43.489		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.082,83	1.230	1.300	1.326	1.353	1.381		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,85	0	140	140	140	140		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.386,15	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.305,96	72.250	72.950	72.750	72.750	72.750		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.698,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. Bauhofleistungen	12.275,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	506,76	550	550	550	550	550		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	**2721**	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	656,31	1.400	1.200	1.000	1.000	1.000		
	52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	40.542,18	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	52461000	Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800		
	52462000	Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	245,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich, neues Gebäude - höhere Kosten	1.009,67	200	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.643,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	2.927,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen		7.951,94	4.620	4.680	4.680	4.680	4.680		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	2.657,27	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.294,67	4.620	4.680	4.680	4.680	4.680		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		23.120,68	22.400	22.400	22.400	22.900	22.900		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.637,95	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,62	200	200	200	200	200		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700		
	56419000	Sonstige Versicherungen	11.877,35	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	476,76	450	450	450	450	450		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**324.845,79**	**321.870**	**341.020**	**345.639**	**351.054**	**356.069**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-302.588,91**	**-304.190**	**-323.340**	**-327.959**	**-333.374**	**-338.389**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-302.588,91**	**-304.190**	**-323.340**	**-327.959**	**-333.374**	**-338.389**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-302.588,91**	**-304.190**	**-323.340**	**-327.959**	**-333.374**	**-338.389**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-270.456,36**	**-301.200**	**-320.290**	**-324.909**	**-330.324**	**-335.339**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.250	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	2.250	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	**2721**	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	Amélie Schneider

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.250**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.518,26	0	2.500	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.518,26	0	2.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.518,26**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.518,26**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-271.974,62**	**-301.200**	**-320.540**	**-324.909**	**-330.324**	**-335.339**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**262.421,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**262.421,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	Förderung von Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2811 - Förderung von Einrichtungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen und Organisationen und Veranstaltungen zur Heimatpflege in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine (Altertumsverein, Bürgerverein und weitere)					
Ziele:	Förderung der Heimatpflege					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		218,88	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18,88	0	0	0	0	0		
	41451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.176,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	44120000	Mieten und Pachten	14.176,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,23	0	0	0	0	0		442
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2,23	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.397,11**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.067,72	32.250	30.080	30.675	31.284	31.904		50-51
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	809,04	400	400	400	400	400		
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.797,86	3.810	4.090	4.172	4.256	4.342		
	50221000	Vergütungen	19.136,48	26.840	23.630	24.103	24.586	25.078		
	50222000	Leistungszulagen	11,66	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	842,71	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	129,71	120	130	133	136	139		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.568,79	800	1.520	1.551	1.583	1.615		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	273,15	270	300	306	313	320		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,97	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,83	10	10	10	10	10		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.481,52	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.034,02	134.700	134.700	134.200	134.200	134.200		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.371,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.540,18	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon 120 TEUR Bauhof	145.121,86	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
E 11	– Abschreibungen		510,01	510	510	510	510	510		53

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2811**	Förderung von Einrichtungen	Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,01	510	510	510	510	510		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.708,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.708,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		45.670,34	52.750	52.750	53.600	53.600	53.600		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0	0	0	0	0		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.401,13	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.902,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.971,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	615,90	0	0	0	0	0		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.286,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56419000	Sonstige Versicherungen	1.291,51	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	156,00	350	350	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**230.991,04**	**228.210**	**226.040**	**226.985**	**227.594**	**228.214**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-216.593,93**	**-213.210**	**-211.040**	**-211.985**	**-212.594**	**-213.214**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-216.593,93**	**-213.210**	**-211.040**	**-211.985**	**-212.594**	**-213.214**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-16.005,40**	**-11.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-232.599,33**	**-224.210**	**-220.040**	**-220.985**	**-221.594**	**-222.214**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-217.928,87**	**-223.700**	**-219.530**	**-220.475**	**-221.084**	**-221.704**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-217.928,87**	**-223.700**	**-219.530**	**-220.475**	**-221.084**	**-221.704**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**100.414,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2811**	Förderung von Einrichtungen

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**100.414,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2812**	Kulturförderung	Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2812 - Kulturförderung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen und Organisationen und der kulturellen Veranstaltungen in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine (insbesonders Kulturverein)					
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	360,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360,28**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-360,28**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-360,28**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-360,28**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-360,28**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2812**	Kulturförderung

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-360,28**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**2813**	Partnerschaften	Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2813 - Partnerschaften**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung nationaler und internationaler Städtepartnerschaften, gemeinsame Veranstaltungen mit den Partnergemeinden					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner, Schulen, Vereine und Organisationen					
Ziele:	Völkerverständigung, Vertiefung von geschichtlichem Wissen, Erfahrungsaustausch, Pflege nationaler und internationaler Beziehungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900	900	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	900	900	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.610,15	2.580	2.780	2.836	2.894	2.953		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.981,44	1.990	2.130	2.173	2.217	2.262		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	394,23	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	541,41	590	650	663	677	691		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	693,07	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.378,71	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.378,71	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.988,86**	**14.580**	**14.780**	**12.836**	**12.894**	**12.953**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.988,86**	**-13.680**	**-13.880**	**-12.836**	**-12.894**	**-12.953**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.988,86**	**-13.680**	**-13.880**	**-12.836**	**-12.894**	**-12.953**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-21.988,86**	**-13.680**	**-13.880**	**-12.836**	**-12.894**	**-12.953**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.636,71**	**-13.680**	**-13.880**	**-12.836**	**-12.894**	**-12.953**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2813**	Partnerschaften

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.636,71**	**-13.680**	**-13.880**	**-12.836**	**-12.894**	**-12.953**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**19.549,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**19.549,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**29**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften	
Produkt	**2910**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung einzelner Veranstaltungen und Projekte der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften in der Stadt					
Ziele:	Unterstützung und Verbesserung des Leistungsangebotes der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof	540,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**540,43**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-540,43**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-540,43**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-540,43**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-540,43**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**29**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	**2910**	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-540,43**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**3111**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Sarah Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Rückzahlung gewährter Darlehen oder von Unrechtsbezügen von ehemaligen Sozialhilfeempfängern, sowie Rückzahlung der den Angehörigen gewährte Sozialhilfe duch den Unterhaltspflichtigen					
Auftragsgrundlage:	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vorrangig Unterhaltsverpflichtete und Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Möglichst vollständige Erstattung der durch den Sozialträger vorgeleisteten Sozialhilfe					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.950,11	64.500	50.500	50.400	50.400	50.400		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: Haushaltsansatz angepasst an das letzte vorliegende Abrechnungsjahr 2024	41.950,11	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	400	400	400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.950,11**	**64.500**	**50.500**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.950,11**	**-64.500**	**-50.500**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.950,11**	**-64.500**	**-50.500**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-41.950,11**	**-64.500**	**-50.500**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-41.950,11**	**-64.500**	**-50.500**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**3111**	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-41.950,11**	**-64.500**	**-50.500**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**41.950,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**41.950,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**3122**	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	Sarah Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungsbeteiligung der Stadt Grünstadt in Höhe von 25% der Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II, Kapitel B					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bedürftige und arbeitssuchende Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Sicherung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben für Bedürftige					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.106,59	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise Erläuterungen: 25er Abrechnung liegt noch nicht vor, daher weiter mit bisherigem Ansatz	51.106,59	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.106,59**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.106,59**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.106,59**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-51.106,59**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.106,59**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**3122**	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-103.106,59**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**103.106,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**103.106,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**3131**	Hilfen für Asylbewerber	Sarah Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**3131 - Hilfen für Asylbewerber**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung der Grundversorgung von Asylbewerbern mit der Unterscheidung zwischen rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern und Asylbewerbern, die noch im Asylverfahren sind					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Asylbewerber in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Sicherstellung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	273,71	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273,71	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	836.921,30	894.500	792.500	635.500	635.500	425.500		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Anteile Asylsuchender, deren Verfahren abgeschlossen ist, an den Kosten der Unterkunft ("Selbstzahler").	155.969,32	100.000	150.000	100.000	100.000	20.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	3.907,31	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	355,50	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	231,00	2.000	0	0	0	0		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG) Erläuterungen: Ersatz für die Leistungen an Asylbewerber	676.458,17	778.500	628.500	533.500	533.500	403.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.437,93	100.000	120.000	120.000	120.000	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Arbeitgeberkosten Richard-Wagner	114.437,93	100.000	120.000	120.000	120.000	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**951.632,94**	**994.500**	**912.500**	**755.500**	**755.500**	**425.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.903,19	175.420	180.120	183.720	187.392	191.138		50-51
	50221000 Vergütungen	126.121,60	135.230	138.910	141.689	144.523	147.414		
	50222000 Leistungszulagen	2.719,85	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.985,28	10.470	10.770	10.986	11.206	11.431		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.887,08	29.540	30.250	30.855	31.473	32.103		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,18	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,20	150	160	160	160	160		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,52	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	790,52	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	693,95	0	120	120	120	120		53

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**3131**	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	683,54	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,41	0	120	120	120	120		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		767.040,47	878.500	748.500	653.500	653.500	403.500		55
	55710200	§ 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII Erläuterungen: Weniger anspruchsberechtigte Personen durch neue Fristenregelung	37.898,57	50.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
	55710210	§ 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	2.152,75	500	500	500	500	500		
	55710300	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen	188.620,83	280.000	160.000	150.000	150.000	100.000		
	55710310	§ 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55710320	§ 3 AsylbLG - Sachleistungen Erläuterungen: Mietvertrag für die Sammelunterkunft Richard-Wagner-Straße 20 wurde verlängert	384.788,02	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000		
	55710400	§ 4 AsylbLG - Krankenhilfe	7.564,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55710500	§ 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	922,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55710600	§ 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	145.093,66	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.942,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,00	0	0	0	0	0		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.784,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**938.370,27**	**1.057.620**	**932.440**	**841.040**	**844.712**	**598.458**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**13.262,67**	**-63.120**	**-19.940**	**-85.540**	**-89.212**	**-172.958**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**13.262,67**	**-63.120**	**-19.940**	**-85.540**	**-89.212**	**-172.958**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**13.262,67**	**-63.120**	**-19.940**	**-85.540**	**-89.212**	**-172.958**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-36.600,36**	**-63.120**	**-19.820**	**-85.420**	**-89.092**	**-172.838**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.874,25	4.000	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.874,25	4.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.874,25**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.874,25**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-38.474,61**	**-67.120**	**-19.820**	**-85.420**	**-89.092**	**-172.838**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**3131**	Hilfen für Asylbewerber

Sarah Beck

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**38.474,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**38.474,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige solziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3510**	Sonstige soziale Leistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**3510 - Sonstige soziale Leistungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Hilfe bei der Erstellung von Rentenanträgen, Rundfunkgebührenbefreiung, sonstige Hilfen					
Auftragsgrundlage:	SGB II, X, Delegationssatzung des Landkreises					
Auftraggeber:	Stadt, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Wohnortnahe Unterstützung und Betreuung der Einwohner und Bürger der Stadt in den sozialen Angelgenheiten des Produkts					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4,72	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,72	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.025,95	3.780	4.000	4.081	4.164	4.248		50-51
	50221000 Vergütungen	2.327,16	2.930	3.100	3.162	3.226	3.291		
	50222000 Leistungszulagen	17,14	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	181,65	230	240	245	250	255		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	495,75	620	660	674	688	702		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,69	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,56	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss Tafel	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.883,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.158,00	450	450	450	450	450		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.725,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.909,35**	**10.880**	**11.100**	**11.181**	**11.264**	**11.348**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.904,63**	**-10.880**	**-11.100**	**-11.181**	**-11.264**	**-11.348**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonstige solziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**3510**	Sonstige soziale Leistungen

Sarah Beck

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.904,63**	**-10.880**	**-11.100**	**-11.181**	**-11.264**	**-11.348**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-10.904,63**	**-10.880**	**-11.100**	**-11.181**	**-11.264**	**-11.348**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.010,58**	**-10.880**	**-11.100**	**-11.181**	**-11.264**	**-11.348**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.010,58**	**-10.880**	**-11.100**	**-11.181**	**-11.264**	**-11.348**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**11.010,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.010,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3621**	Förderung der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**3621 - Förderung der Jugendarbeit**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Betreuung von nichtorganisierter Jungend in den Bereichen der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Junge Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland					
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen im Zusammenwirken mit allen anderen freien und öffentlichen Trägern der Jugendarbeit.					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.782,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	28.782,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.782,73**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		43.085,69	29.350	31.330	31.958	32.600	33.254		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	24.016,64	24.120	25.840	26.357	26.885	27.423		
	50221000	Vergütungen	1.911,82	2.540	2.690	2.744	2.799	2.855		
	50222000	Leistungszulagen	14,21	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.314,41	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	149,18	200	210	215	220	225		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	414,42	550	590	602	615	628		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.922,07	1.940	2.000	2.040	2.081	2.123		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	9.342,94	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,21	2.700	700	700	700	700		52
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	700	700	700	700	700		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,21	2.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		97.389,51	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Vollbesetzung der Stellen im Verein führt zur Erhöhung der Abschlagszahlungen	97.389,51	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		361,88	500	500	500	500	500		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3621**	Förderung der Jugendarbeit

Jürgen Bracht

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	361,88	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.037,29**	**172.550**	**182.530**	**183.158**	**183.800**	**184.454**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.254,56**	**-147.550**	**-157.530**	**-158.158**	**-158.800**	**-159.454**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.254,56**	**-147.550**	**-157.530**	**-158.158**	**-158.800**	**-159.454**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-112.254,56**	**-147.550**	**-157.530**	**-158.158**	**-158.800**	**-159.454**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-115.421,38**	**-147.550**	**-157.530**	**-158.158**	**-158.800**	**-159.454**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-115.421,38**	**-147.550**	**-157.530**	**-158.158**	**-158.800**	**-159.454**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**100.764,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**100.764,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3651**	Kindertagesstätte Südring mit Hort

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**3651 - Kindertagesstätte Südring mit Hort**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Südring mit Hort					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Kleinkinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.389.073,50	1.712.090	1.694.350	1.626.850	1.626.850	1.626.760		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.082,21	70.000	70.000	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.279.563,56	1.615.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	23.427,73	26.590	24.350	24.350	24.350	24.260		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.178,35	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.376,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	48.801,88	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.810,11	41.000	135.000	110.000	110.000	110.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung mit OG Obersülzen, da nicht mehr jede Einrichtung sondern pauschal alle abgerechnet werden, wird der Einfachheit halber der Betrag wie 2025 bereits hierher gebucht, die Ansätze der anderen Kitas zurückgefahren.	130.240,13	6.000	120.000	110.000	110.000	110.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen Mutterschutz und Berufsverbot durch Krankenkassen, pauschal 15 TEUR je Kita	569,98	35.000	15.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	768,45	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	100,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	668,45	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.610.830,41**	**1.848.090**	**1.927.350**	**1.834.850**	**1.834.850**	**1.834.760**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.582.710,48	1.542.000	1.791.550	1.827.346	1.863.859	1.901.102		50-51
	50221000 Vergütungen	1.197.910,52	1.179.750	1.377.150	1.404.693	1.432.787	1.461.443		
	50222000 Leistungszulagen	24.046,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3651**	Kindertagesstätte Südring mit Hort

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	90.651,07	94.230	104.900	106.998	109.138	111.321		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	268.280,71	265.830	307.750	313.905	320.184	326.588		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	844,21	850	760	760	760	760		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	942,93	1.340	990	990	990	990		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.914,51	260.300	207.400	175.600	175.800	175.800		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.767,89	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Professionelle Bodenreinigung, Bauhofleistungen etc.	201.718,83	101.000	89.000	60.000	60.000	60.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	1.644,47	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.293,32	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.386,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.370,95	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000		
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	36.569,55	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: aufgrund der durchschnittl. Ausgaben der Vorjahre	6.780,50	6.200	7.000	7.000	7.200	7.200		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Vorhalteposten für mögliche Rückerstattungen aus VJ an OG Obersülzen	50.500,38	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Bastelmaterial, Küchenausstattung und -bedarf	4.402,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr ausreichend u. a. jährliche Kosten für Fettabscheider-Leerung, Bauhofleistungen	17.480,37	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen		47.090,86	46.210	43.470	43.050	42.780	42.550		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.927,13	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	24.182,11	23.830	24.180	24.180	24.180	24.180		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	396,03	500	500	500	500	500		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.585,59	19.950	16.860	16.440	16.170	15.940		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		25.583,45	24.800	26.600	24.150	24.650	24.650		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.446,10	4.500	5.600	4.000	4.000	4.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3651**	Kindertagesstätte Südring mit Hort

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	567,24	500	500	0	0	0		
	56220000	Leasing	6.684,70	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.013,48	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.776,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	56310000	Büromaterial	703,77	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: verschiedene Fachbücher gewünscht, genereller Ansatz	206,90	300	500	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	245,60	600	600	600	600	600		
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.793,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.416,40	1.750	1.750	2.000	2.000	2.000		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitragssteigerungen vorhersehbar	4.614,72	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	114,43	150	150	150	150	150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.015.299,30**	**1.873.310**	**2.069.020**	**2.070.146**	**2.107.089**	**2.144.102**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-404.468,89**	**-25.220**	**-141.670**	**-235.296**	**-272.239**	**-309.342**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-404.468,89**	**-25.220**	**-141.670**	**-235.296**	**-272.239**	**-309.342**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-404.468,89**	**-25.220**	**-141.670**	**-235.296**	**-272.239**	**-309.342**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-411.963,55**	**-5.600**	**-122.550**	**-216.596**	**-253.809**	**-291.052**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		139.546,60	0	0	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	139.546,60	0	0	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		783,50	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	783,50	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.330,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.328,20	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	2.328,20	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		213.006,87	23.000	27.500	6.000	6.000	6.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.783,48	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	61.223,39	23.000	27.500	6.000	6.000	6.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**215.335,07**	**23.000**	**27.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-75.004,97**	**-23.000**	**-27.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 27 ./. F 32**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3651**	Kindertagesstätte Südring mit Hort	Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-486.968,52**	**-28.600**	**-150.050**	**-222.596**	**-259.809**	**-297.052**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**433.590,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**433.590,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3652**	Kindertagesstätte Asselheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**3652 - Kindertagesstätte Asselheim**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Asselheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		981.952,51	1.130.780	1.010.780	1.010.780	1.010.780	1.010.720		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.919,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Anpassung Ansatz	971.434,32	1.120.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.598,75	8.280	8.280	8.280	8.280	8.220		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.010,73	50.000	55.000	55.000	55.000	45.000		43
	43400000	Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung auf Ausgabeansatz	50.010,73	50.000	55.000	55.000	55.000	45.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.557,39	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000		442
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: siehe 365110.44243	0,00	25.000	0	0	0	0		
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen Mutterschutz und Berufsverbot durch Krankenkassen	40.557,39	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		40,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	40,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.072.560,63**	**1.208.780**	**1.080.780**	**1.080.780**	**1.080.780**	**1.070.720**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.095.888,74	1.121.040	1.139.110	1.161.876	1.185.097	1.208.783		50-51
	50221000	Vergütungen	833.670,34	862.950	876.320	893.847	911.724	929.959		
	50222000	Leistungszulagen	14.985,41	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	61.729,13	63.480	66.200	67.524	68.875	70.253		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	184.628,02	193.420	195.710	199.625	203.618	207.691		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	264,26	300	310	310	310	310		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	576,54	890	570	570	570	570		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.487,56	162.050	185.050	155.000	155.000	155.000		52

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3652**	Kindertagesstätte Asselheim

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.482,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schallschutz für Turnhalle, Bauhofleistungen etc.	75.263,59	63.000	81.500	55.000	55.000	55.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.246,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,00	150	150	150	150	150		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.741,71	4.200	3.700	3.500	3.500	3.500		
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: Ansatz nicht mehr ausreichend	54.944,13	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.503,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	150	150	150		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.593,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	8.403,86	12.000	12.000	8.500	8.500	8.500		
E 11	– Abschreibungen		24.485,98	22.520	23.790	23.660	23.550	23.170		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.024,75	3.030	3.020	3.020	3.020	3.020		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	17.551,75	17.430	17.550	17.550	17.550	17.550		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	100,00	100	100	40	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.809,48	1.960	3.120	3.050	2.980	2.600		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		13.855,76	16.800	18.200	17.600	17.700	17.700		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.210,70	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55,75	400	400	400	400	400		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.028,16	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.002,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56310000	Büromaterial	81,30	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	96,98	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	111,25	800	800	800	800	800		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Beitragssteigerungen vorhersehbar	2.858,27	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800		
	56414000	Unfallversicherungen	3.410,88	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.301.718,04**	**1.322.410**	**1.366.150**	**1.358.136**	**1.381.347**	**1.404.653**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-229.157,41**	**-113.630**	**-285.370**	**-277.356**	**-300.567**	**-333.933**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-229.157,41**	**-113.630**	**-285.370**	**-277.356**	**-300.567**	**-333.933**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3652**	Kindertagesstätte Asselheim

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-229.157,41**	**-113.630**	**-285.370**	**-277.356**	**-300.567**	**-333.933**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-226.898,82**	**-99.390**	**-269.860**	**-261.976**	**-285.297**	**-318.983**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.971,21	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.971,21	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.971,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		651,42	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	651,42	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		13.859,97	18.000	12.000	6.000	6.000	6.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.327,62	7.000	6.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.532,35	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.511,39**	**18.000**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.540,18**	**-18.000**	**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-238.439,00**	**-117.390**	**-281.860**	**-267.976**	**-291.297**	**-324.983**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**188.935,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**188.935,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3653**	Kindertagesstätte Sausenheim	Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**3653 - Kindertagesstätte Sausenheim**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.087.213,33	1.137.460	1.111.110	1.110.990	1.110.870	1.110.870		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.747,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: in 2026 waren Nachzahlungen für Vorjahre enthalten	1.076.392,26	1.126.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.073,60	8.960	8.610	8.490	8.370	8.370		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.479,77	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung Ansatz	52.479,77	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.540,10	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen Mutterschutz und Berufsverbot durch Krankenkassen	14.540,10	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	21,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.154.254,20**	**1.190.460**	**1.179.110**	**1.178.990**	**1.178.870**	**1.178.870**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102.151,79	1.134.420	1.152.060	1.175.076	1.198.553	1.222.499		50-51
	50221000 Vergütungen	830.715,48	872.870	885.260	902.966	921.026	939.447		
	50222000 Leistungszulagen	15.298,33	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	65.866,17	66.460	66.990	68.330	69.697	71.091		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	189.088,89	193.420	198.490	202.460	206.510	210.641		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	322,52	380	390	390	390	390		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	860,40	1.290	930	930	930	930		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.175,35	208.500	209.300	152.300	152.300	152.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.444,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3653**	Kindertagesstätte Sausenheim

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wartungen, Schallschutz, Planung Terassenbereich, Bauhofleistungen etc.	87.161,63	102.000	109.800	60.000	60.000	60.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u. a. neue Bespannung Sonnenschirm	43,53	1.800	5.300	1.800	1.800	1.800		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.612,65	4.200	3.700	3.500	3.500	3.500		
	52420000	Essenskosten	46.921,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.898,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: s. 365110	0,00	10.000	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.780,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.655,24	11.500	11.500	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen		26.098,05	21.530	24.320	23.300	22.310	21.830		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	1.078,32	0	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.101,80	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.439,93	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.478,00	6.930	9.720	8.700	7.710	7.230		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		53.433,60	66.950	57.250	56.800	56.800	56.800		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584,60	3.900	4.200	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.243,90	400	400	400	400	400		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.325,89	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.670,76	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.276,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56310000	Büromaterial	501,41	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	422,84	500	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	972,20	800	800	800	800	800		
	56411000	Gebäudeversicherungen	4.637,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56414000	Unfallversicherungen	3.797,28	4.250	4.250	4.500	4.500	4.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.357.858,79**	**1.431.400**	**1.442.930**	**1.407.476**	**1.429.963**	**1.453.429**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-203.604,59**	**-240.940**	**-263.820**	**-228.486**	**-251.093**	**-274.559**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-203.604,59**	**-240.940**	**-263.820**	**-228.486**	**-251.093**	**-274.559**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3653**	Kindertagesstätte Sausenheim	Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-203.604,59**	**-240.940**	**-263.820**	**-228.486**	**-251.093**	**-274.559**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-184.821,23**	**-228.370**	**-248.110**	**-213.676**	**-237.153**	**-261.099**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.367,34	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.367,34	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.367,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.227,77	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	1.227,77	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.088,98	27.100	81.000	6.000	6.000	6.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	70.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	27.088,98	20.100	11.000	6.000	6.000	6.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.316,75**	**27.100**	**81.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.949,41**	**-27.100**	**-81.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-210.770,64**	**-255.470**	**-329.110**	**-219.676**	**-243.153**	**-267.099**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**155.179,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**155.179,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3654**	Haus des Kindes, Südring

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**3654 - Haus des Kindes, Südring**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Hauses des Kindes					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt und auch Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.285.272,51	1.588.720	1.409.490	1.408.590	1.408.590	1.408.590		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.918,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: in 2026 waren Nachzahlungen für Vorjahre enthalten	1.274.804,99	1.578.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.548,91	8.220	6.990	6.090	6.090	6.090		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		129.295,39	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000		43
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung Ansatz	76.646,53	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	43400000	Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung Ansatz	52.648,86	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	25.250	15.250	15.250	15.250	15.250		442
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250	250	250	250	250		
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen Mutterschutz und Berufsverbot durch Krankenkassen, pauschal 15 TEUR je Kita	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		80,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	80,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.414.647,90**	**1.733.970**	**1.564.740**	**1.563.840**	**1.563.840**	**1.563.840**	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.535.047,51	1.569.070	1.598.790	1.630.741	1.663.332	1.696.576		50-51
	50221000	Vergütungen	1.162.277,69	1.190.280	1.210.770	1.234.986	1.259.686	1.284.880		
	50222000	Leistungszulagen	20.998,98	0	0	0	0	0		
	50291000	Vergütungen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.808	21.225		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84.947,90	87.290	91.800	93.636	95.509	97.420		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	265.590,51	265.830	270.940	276.359	281.887	287.525		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3654**	Haus des Kindes, Südring

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.246		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	523,64	580	630	630	630	630		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	638,71	1.090	650	650	650	650		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.305,60	235.200	218.700	154.950	154.950	154.950		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.172,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schallschutz für Zauberland, Innenbeleuchtung LED, Bauhofleistungen etc.	110.773,98	100.000	119.000	60.000	60.000	60.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.281,98	2.500	2.500	1.750	1.750	1.750		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.294,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.557,55	4.500	9.000	6.000	6.000	6.000		
	52420000	Essenskosten	36.365,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.497,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: s. 365110	0,00	50.000	0	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.080,16	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatzerhöhung, da hoher Einsatz Fremdreinigung nötig aufgrund häufigem Personalausfall; davon Bauhof 8 T€	27.281,90	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen		35.219,28	43.960	44.440	42.200	40.980	40.700		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27,00	30	30	30	30	30		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	24.829,77	33.850	33.890	33.890	33.890	33.890		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	611,93	610	610	610	610	610		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	616,58	620	560	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.134,00	8.850	9.350	7.670	6.450	6.170		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		18.509,94	31.300	19.700	20.700	21.200	21.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: in 2026 höherer Bedarf, nun wieder angepasst	4.650,00	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	823,17	400	400	900	900	900		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	475,33	500	500	500	500	500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800	0	0	0	0		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.608,29	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3654**	Haus des Kindes, Südring

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.443,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56310000	Büromaterial	456,38	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	35,00	300	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600		
	56411000	Gebäudeversicherungen	4.779,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitragssteigerungen vorhersehbar	4.213,44	4.500	5.500	5.500	6.000	6.000		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	25,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.794.082,33**	**1.879.530**	**1.881.630**	**1.848.591**	**1.880.462**	**1.913.426**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-379.434,43**	**-145.560**	**-316.890**	**-284.751**	**-316.622**	**-349.586**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-379.434,43**	**-145.560**	**-316.890**	**-284.751**	**-316.622**	**-349.586**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-379.434,43**	**-145.560**	**-316.890**	**-284.751**	**-316.622**	**-349.586**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-351.116,93**	**-109.820**	**-279.440**	**-248.641**	**-281.732**	**-314.976**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.699,87	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.699,87	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.699,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.775,50	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	2.775,50	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		24.307,27	23.500	12.300	6.000	6.000	6.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.019,23	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.288,04	23.500	12.300	6.000	6.000	6.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.082,77**	**23.500**	**12.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-25.382,90**	**-23.500**	**-12.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-376.499,83**	**-133.320**	**-291.740**	**-254.641**	**-287.732**	**-320.976**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**335.685,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3654**	Haus des Kindes, Südring	Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**335.685,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3655**	Förderung kirchlicher Träger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**3655 - Förderung kirchlicher Träger**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für kirchliche Träger von Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.400,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.300,32	294.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Einmaleffekt durch Umstellung neues Abrechnungssystem	0,00	292.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	240.300,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**244.700,66**	**298.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	6.363,30	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.363,30	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.800,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: neues Abrechnungssystem PK Kitas ab 2026	288.800,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.163,31**	**56.360**	**56.360**	**56.360**	**56.360**	**56.360**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.462,65**	**242.040**	**-49.960**	**-49.960**	**-49.960**	**-49.960**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.462,65**	**242.040**	**-49.960**	**-49.960**	**-49.960**	**-49.960**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3655**	Förderung kirchlicher Träger

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-50.462,65**	**242.040**	**-49.960**	**-49.960**	**-49.960**	**-49.960**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.499,69**	**244.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-48.499,69**	**244.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**48.499,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**48.499,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3656**	Förderung sonstiger Träger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**3656 - Förderung sonstiger Träger**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für freie Träger von Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kindertagesstätten freier Träger					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten freier Träger					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.665,21	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.665,21	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,20	180.500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Einmaleffekt durch Umstellung neues Abrechnungssystem	0,00	180.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.471,20	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.136,41**	**183.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**3.170**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: ggf. Rückerstattungen an Umlandgemeinden wg. Nutzungsgebühren IKITA	0,00	0	4.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	3.206,47	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.206,47	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.332,99	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: neues Abrechnungssystem PK Kitas ab 2026	355.332,99	200.000	200.000	200.000	210.000	210.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.589,46**	**203.310**	**207.310**	**203.310**	**213.310**	**213.310**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-352.453,05**	**-20.140**	**-204.140**	**-200.140**	**-210.140**	**-210.140**	**E 8 ./. E15**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3656**	Förderung sonstiger Träger

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-352.453,05**	**-20.140**	**-204.140**	**-200.140**	**-210.140**	**-210.140**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-352.453,05**	**-20.140**	**-204.140**	**-200.140**	**-210.140**	**-210.140**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-351.911,79**	**-19.600**	**-203.600**	**-199.600**	**-209.600**	**-209.600**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0		781, 7830000, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-351.911,79**	**-19.600**	**-223.600**	**-199.600**	**-209.600**	**-209.600**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**351.911,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**351.911,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3657**	Kita Pfalzkitz und Außengruppe Waldkitz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**3657 - Kita Pfalzkitz und Außengruppe Waldkitz**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kita Pfalzkitz mit der Außengruppe Waldkitz					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte, Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt und auch Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kitas in Rheinland-Pfalz; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.008.324,79	1.036.040	1.016.040	1.016.040	1.016.040	1.016.040		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.163,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: in 2026 waren Nachzahlungen für Vorjahre enthalten	999.336,47	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.824,79	13.540	13.540	13.540	13.540	13.540		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.666,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	34.666,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	15.000	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: siehe 365110.44243	0,00	3.500	0	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen Mutterschutz und Berufsverbot durch Krankenkassen, pauschal 15 TEUR je Kita	0,00	3.000	15.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.042.990,79**	**1.078.540**	**1.067.040**	**1.052.040**	**1.052.040**	**1.052.040**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.782,87	1.038.300	1.286.710	1.312.431	1.338.665	1.365.425		50-51
	50221000 Vergütungen	737.052,69	793.520	989.460	1.009.250	1.029.435	1.050.024		
	50222000 Leistungszulagen	11.979,28	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	29.219,22	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56.137,48	60.510	75.180	76.684	78.218	79.783		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	1.095,20	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	164.094,61	183.500	221.310	225.737	230.252	234.858		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.722,56	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3657**	Kita Pfalzkitz und Außengruppe Waldkitz

Dennis Geißler

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	91,27	80	110	110	110	110		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390,56	690	650	650	650	650		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.908,06	121.200	113.400	112.700	112.700	112.700		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.754,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a.Bauhofleistungen	52.699,48	57.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	11.407,14	0	0	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	780,82	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,40	2.000	2.000	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.716,71	4.200	3.700	3.500	3.500	3.500		
	52386000	GwG, Austattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	159,00	0	0	0	0	0		
	52420000	Essenskosten	23.532,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: tendenziell steigend nach Öffnung Kita Waldkitz	5.840,39	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ansatz an andere Kitas angepasst	6.735,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: wg. Personalausfall höherer Bedarf an Dienstleistungen Reinigung der Waldkitawägen	10.048,68	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 11	– Abschreibungen		58.962,53	59.940	60.150	60.150	60.150	59.680		53
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	43.061,42	43.040	43.060	43.060	43.060	43.060		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.901,11	16.900	17.090	17.090	17.090	16.620		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		60.371,07	66.400	69.850	68.600	68.600	68.600		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: erhöhter Bedarf wg. neuer Kita	4.534,61	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,04	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.325,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.645,77	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	9.746,03	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56310000	Büromaterial	799,61	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	256,81	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	821,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	6.200,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitragssteigerungen vorhersehbar	2.994,69	3.500	4.750	5.000	5.000	5.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3657**	Kita Pfalzkitz und Außengruppe Waldkitz

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.252.024,53**	**1.285.840**	**1.530.110**	**1.553.881**	**1.580.115**	**1.606.405**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-209.033,74**	**-207.300**	**-463.070**	**-501.841**	**-528.075**	**-554.365**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-209.033,74**	**-207.300**	**-463.070**	**-501.841**	**-528.075**	**-554.365**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-209.033,74**	**-207.300**	**-463.070**	**-501.841**	**-528.075**	**-554.365**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-153.613,33**	**-160.900**	**-416.460**	**-455.231**	**-481.465**	**-508.225**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.730,00	1.200.000	1.300.000	1.050.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	191.250,00	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.480,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	1.300.000	1.050.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752,01	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	752,01	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.482,01**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	790.648,84	2.506.000	2.806.000	2.006.000	6.000	6.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	361.693,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	428.904,71	2.500.000	2.800.000	2.000.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.648,84**	**2.506.000**	**2.806.000**	**2.006.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-565.166,83**	**-1.306.000**	**-1.506.000**	**-956.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-718.780,16**	**-1.466.900**	**-1.922.460**	**-1.411.231**	**-487.465**	**-514.225**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**684.968,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**684.968,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3661**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Spielplätze, Überlassung und Unterhaltung von Grundstück und Gebäude zum Betrieb des Jugendzentrums (Haus der Jugend) durch den Verein Offene Jugendarbeit Leiningerland e.V.					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielplätzen und eines Treffpunktes zur Freizeitgestaltung für Jugendliche im Stadtgebiet					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		126.518,24	101.520	87.390	44.550	43.750	42.340		41
	41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	25.000,00	0	0	0	0	0		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	101.518,24	101.520	87.390	44.550	43.750	42.340		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**126.518,24**	**101.520**	**87.390**	**44.550**	**43.750**	**42.340**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.504,02	19.520	22.390	22.839	23.297	23.764		50-51
	50221000	Vergütungen	14.609,93	15.550	17.820	18.177	18.541	18.912		
	50222000	Leistungszulagen	167,67	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	564,22	610	740	755	771	787		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.144,88	3.330	3.810	3.887	3.965	4.045		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,08	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,74	30	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414.370,88	414.100	452.800	343.800	343.800	343.800		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.475,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Spielplätze: Entsiegelung Spielplatz Ulmenweg, Bauhofleistungen etc. HdJ. Renovierungsarbeiten im OG, Bauhofleistungen etc.	248.295,25	257.500	256.500	206.000	206.000	206.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Bauhofleistungen	115.758,29	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3661**	Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
	Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)		in €							
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	303,56	500	500	500	500	500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	281,80	500	500	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: alla-hopp-Anlage: WC-Reinigung extern vergeben; alle Spielplätze: Bauhofleistungen etc.	46.256,21	44.500	84.500	41.500	41.500	41.500		
E 11	– Abschreibungen		142.625,00	140.100	126.240	80.610	79.010	76.980		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.889,91	36.650	33.630	25.640	25.590	25.030		
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	810,41	810	810	810	810	810		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.915,67	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.215,98	14.170	14.100	14.100	14.100	14.100		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.356,54	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500,23	500	470	140	140	140		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.936,26	70.690	59.950	22.640	21.090	19.620		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		56.621,09	45.850	47.000	49.200	48.000	48.000		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.374,05	2.200	500	2.200	1.000	1.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienstleistungen Alla-Hopp-Anlage + Skateranlage	28.271,73	30.150	33.000	33.000	33.000	33.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	25.975,31	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**632.120,99**	**619.570**	**648.430**	**496.449**	**494.107**	**492.544**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-505.602,75**	**-518.050**	**-561.040**	**-451.899**	**-450.357**	**-450.204**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-505.602,75**	**-518.050**	**-561.040**	**-451.899**	**-450.357**	**-450.204**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-505.602,75**	**-518.050**	**-561.040**	**-451.899**	**-450.357**	**-450.204**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-453.088,24**	**-479.470**	**-522.190**	**-415.839**	**-415.097**	**-415.564**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		20.383,67	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000		785

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**3661**	Einrichtungen der Jugendarbeit	Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	5.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.383,67	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.383,67**	**50.000**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-20.383,67**	**-50.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-473.471,91**	**-529.470**	**-567.190**	**-445.839**	**-445.097**	**-445.564**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**138.560,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**138.560,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4212**	Fördermittel, allgemeine Sportförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**4212 - Fördermittel, allgemeine Sportförderung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Finanzielle Förderung der sportlichen Aktivitäten in der Stadt, Förderung von Sport treibenden Einwohner, Vereine und Verbände in der Stadt, allgemeine Sportpflege					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Hauhaltssatzung					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Einzelpersonen					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen sowie Sport treibender Gruppen, Sicherstellung des sportlichen Angebots, Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch die Bereitstellung von Sportstätten an Einwohner der Stadt, an Vereine und Gruppen, allgemeine Fördermaßnahmen, ideelle Anerkennung sportlicher Leistungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000,00	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000		41
	41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Erläuterungen: Mittel des Fördervereins die von der Stadt als Spende angenommen und an das Cabalela ausgezahlt werden	10.000,00	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.000,00**	**155.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.705,22	6.910	7.340	7.487	7.638	7.792		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.311,58	6.340	6.790	6.926	7.065	7.207		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.393,14	0	0	0	0	0		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	551,30	570	550	561	573	585		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.449,20	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.209,47	41.000	16.000	41.000	16.000	41.000		52
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Marathon erst wieder 2028	4.129,47	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		27.900,65	178.800	108.800	110.000	110.000	110.000		54
	54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen Erläuterungen: Mittel des Fördervereins die von der Stadt als Spende angenommen und an das Cabalela ausgezahlt werden.	10.000,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000		
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	16.500,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4212**	Fördermittel, allgemeine Sportförderung

Regina Meyer

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	242,52	250	250	250	250	250		56
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	242,52	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.057,86**	**226.960**	**132.390**	**158.737**	**133.888**	**159.042**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.057,86**	**-71.960**	**-52.390**	**-78.737**	**-53.888**	**-79.042**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.057,86**	**-71.960**	**-52.390**	**-78.737**	**-53.888**	**-79.042**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-33.057,86**	**-71.960**	**-52.390**	**-78.737**	**-53.888**	**-79.042**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-33.085,40**	**-71.960**	**-52.390**	**-78.737**	**-53.888**	**-79.042**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-33.085,40**	**-71.960**	**-52.390**	**-78.737**	**-53.888**	**-79.042**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**25.113,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**25.113,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4241**	Rudolf-Harbig-Anlage

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**4241 - Rudolf-Harbig-Anlage**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Rudolf-Harbig-Anlage					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.620,98	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249,90	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.371,08	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,30	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	622,30	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.243,28**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.945,72	100.560	117.790	120.145	122.548	124.999		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.311,59	6.340	6.790	6.926	7.065	7.207		
	50221000 Vergütungen	59.824,09	71.630	84.510	86.201	87.926	89.685		
	50222000 Leistungszulagen	738,70	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.393,14	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.693,77	5.550	6.560	6.692	6.826	6.963		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.851,13	16.320	19.230	19.615	20.008	20.409		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	551,30	570	550	561	573	585		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,80	150	150	150	150	150		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.449,20	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.292,37	268.600	303.300	258.300	258.300	258.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.883,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen und jährliche Grundreinigung der beiden neuen Sportplätze	222.901,77	170.000	184.000	184.000	184.000	184.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Holzbrücke zur Rudolf-Harbig-Anlage / 1. BA	0,00	25.000	50.000	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4241**	Rudolf-Harbig-Anlage

Regina Meyer

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.382,35	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.185,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Neubau, Anpassung an durschnittliche Ausgaben der Vorjahre	1.094,86	200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon 5.000 € Bauhofleistungen	7.843,86	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		10.715,13	10.710	12.800	12.800	12.800	12.800		53
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	10.365,20	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.090	2.090	2.090	2.090		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	349,93	350	350	350	350	350		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.759,71	8.400	10.400	10.450	10.450	5.450		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienstleistungen - Kontrolle Baustelle	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	3.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	106,74	650	650	700	700	700		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.652,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56810000	Grundsteuer	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**388.712,93**	**388.270**	**444.290**	**401.695**	**404.098**	**401.549**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-385.469,65**	**-385.900**	**-441.920**	**-399.325**	**-401.728**	**-399.179**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-385.469,65**	**-385.900**	**-441.920**	**-399.325**	**-401.728**	**-399.179**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-385.469,65**	**-385.900**	**-441.920**	**-399.325**	**-401.728**	**-399.179**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-329.071,99**	**-377.560**	**-431.490**	**-388.895**	**-391.298**	**-388.749**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	403.000	145.000	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	403.000	145.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**403.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	1.500	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Anschaffung Software für Sportplatzbelegung geplant	0,00	0	1.500	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		770.734,26	2.357.000	4.807.000	5.310.000	3.605.000	1.000.000		785

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4241**	Rudolf-Harbig-Anlage

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Ansatz für mögliche Neuanschaffungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	770.734,26	2.350.000	4.800.000	5.310.000	3.605.000	1.000.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**770.734,26**	**2.357.000**	**4.808.500**	**5.310.000**	**3.605.000**	**1.000.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-770.734,26**	**-1.954.000**	**-4.663.500**	**-5.310.000**	**-3.605.000**	**-1.000.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.099.806,25**	**-2.331.560**	**-5.094.990**	**-5.698.895**	**-3.996.298**	**-1.388.749**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**919.654,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**919.654,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**4242**	Sportplatz Asselheim	Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**4242 - Sportplatz Asselheim**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Asselheim					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,17	6.150	6.150	5.150	5.150	5.150		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	2.611,90	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,27	150	150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.752,17**	**6.150**	**6.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.752,17**	**-6.150**	**-6.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.752,17**	**-6.150**	**-6.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.752,17**	**-6.150**	**-6.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.752,17**	**-6.150**	**-6.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4242**	Sportplatz Asselheim

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.752,17**	**-6.150**	**-6.150**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**140,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**140,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4243**	Sportplatz Sausenheim

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**4243 - Sportplatz Sausenheim**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.169,37	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.169,37	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.169,37**	**7.170**	**7.170**	**7.170**	**7.170**	**7.170**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.584,30	7.830	8.010	8.169	8.332	8.498		50-51
	50221000 Vergütungen	5.459,15	5.670	5.810	5.927	6.046	6.167		
	50222000 Leistungszulagen	37,18	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	425,94	440	450	459	469	479		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.552,13	1.610	1.640	1.673	1.707	1.742		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,90	110	110	110	110	110		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.074,86	34.700	42.000	28.000	28.000	28.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.841,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten Gebäude (Traufe-Giebel), Bauhofleistungen etc.	21.404,37	21.000	28.000	14.000	14.000	14.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	856,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Anpassung an durschnittliche Ausgaben der Vorjahre	1.216,53	200	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.756,62	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	42.286,98	38.210	27.110	27.110	27.110	27.110		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,00	80	80	80	80	80		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	42.128,29	38.050	25.800	25.800	25.800	25.800		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	80,69	80	1.230	1.230	1.230	1.230		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4243**	Sportplatz Sausenheim

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	527,10	1.500	450	450	450	450		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	100	100	100	100		
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Anpassung an durschnittliche Ausgaben der Vorjahre	527,10	300	350	350	350	350		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.473,24**	**82.240**	**77.570**	**63.729**	**63.892**	**64.058**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.303,87**	**-75.070**	**-70.400**	**-56.559**	**-56.722**	**-56.888**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.303,87**	**-75.070**	**-70.400**	**-56.559**	**-56.722**	**-56.888**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-73.303,87**	**-75.070**	**-70.400**	**-56.559**	**-56.722**	**-56.888**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.398,22**	**-44.030**	**-50.460**	**-36.619**	**-36.782**	**-36.948**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-42.398,22**	**-44.030**	**-50.460**	**-36.619**	**-36.782**	**-36.948**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**24.518,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**24.518,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**4244**	Turnhalle Neugasse 17 a	Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**4244 - Turnhalle Neugasse 17 a**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Turnhalle in der Neugasse 17a					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.300,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120,53	11.200	16.200	15.000	15.000	15.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: allgemeine Preissteigerungen	11.045,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	2.075,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	600,64	300	350	350	350	350		56
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr ausreichend	600,64	300	350	350	350	350		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.721,17**	**11.500**	**16.550**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.421,17**	**-11.500**	**-16.550**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.421,17**	**-11.500**	**-16.550**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-10.421,17**	**-11.500**	**-16.550**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**	**Summe E 20 bis E 22**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4244**	Turnhalle Neugasse 17 a

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-8.568,70**	**-11.500**	**-16.550**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.568,70**	**-11.500**	**-16.550**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**8.568,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.568,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5112**	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Dirk Theobald, Melanie Vatter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5112 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung und Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Stadtentwicklungsplan): Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen; Flächennutzungsplan mit Beiplänen: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung, Landesplanung und der Stadtentwicklungsplanung inkl. Erhebung, Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen; Bebauungspläne: Aufstellungs- und Änderungsverfahren auf Basis des Flächennutzungsplanes sowie der Planungserfordernisse im jeweiligen Geltungsbereich					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Rechtsverordnungen zum BauGB, Beschlüsse des Stadtrates					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Menschen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bedarfsgerechte Planung und Bereitstellung von Bauland, sparsamer und umweltverträglicher Umgang mit Grund und Boden, Sicherstellung einer ausgewogenen, sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.398,66	3.000	1.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: für Fortschreibung Landschaftsplan	10.398,66	3.000	1.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,25	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.231,25	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.629,91**	**3.100**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.097,32	68.820	71.150	72.572	74.024	75.506		50-51
	50221000 Vergütungen	52.322,04	53.700	55.400	56.509	57.640	58.794		
	50222000 Leistungszulagen	778,18	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.115,29	4.170	4.300	4.386	4.476	4.567		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.736,66	10.800	11.310	11.537	11.768	12.005		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	10,51	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,64	150	140	140	140	140		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.747,74	133.800	130.800	100.800	100.800	100.800		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung/Reparatur Plotter etc.	119,48	800	800	800	800	800		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**5112**	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Gesamtfortschreibung FNP mit Landschaftsplan, FNPÄ Mittlere Schlossgewanne Verkehrskonzepte und -untersuchungen allgemein BBP Mittlere Schlossgewanne, West II Krankenhaus, GE Süd-An der B 271, Sportanlage Nordost, GE Süd, Erweiterung 1	114.628,26	133.000	130.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	– Abschreibungen	1.599,33	1.600	1.600	1.200	0	0		53
	53210000 Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	1.599,33	1.600	1.600	1.200	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.246,70	17.100	19.950	15.450	15.450	15.450		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	209,70	650	2.700	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Preiserhöhung Megacad	5.335,96	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.081,69	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	583,20	800	800	500	500	500		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: mehrere lfd. Verfahren (für Flächennutzungsplan)	4.036,15	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitragsgebühren Arbeitsgemeinschaft fußgänger- u. fahrradfreundliche Kommunen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**196.691,09**	**221.320**	**223.500**	**190.022**	**190.274**	**191.756**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-184.061,18**	**-218.220**	**-222.500**	**-190.022**	**-190.274**	**-191.756**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-184.061,18**	**-218.220**	**-222.500**	**-190.022**	**-190.274**	**-191.756**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-184.061,18**	**-218.220**	**-222.500**	**-190.022**	**-190.274**	**-191.756**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-188.174,35**	**-216.620**	**-220.900**	**-188.822**	**-190.274**	**-191.756**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		785

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5112**	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Dirk Theobald, Melanie Vatter

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-188.174,35**	**-231.620**	**-235.900**	**-188.822**	**-190.274**	**-191.756**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**188.174,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**188.174,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**5113**	Dorferneuerung , Städtebauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5113 - Dorferneuerung , Städtebauförderung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung gemeindlicher Aufgaben nach dem 2. Kapitel des BauGB für die Stadtsanierung sowie die Dorferneuerung in den Stadtteilen, Beratung und Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen in Zusammenarbeit mit einem Sanierungsträger, Aktionen zur Verbesserung des Stadtbildes und der Dorfverschönerung					
Auftragsgrundlage:	2. Kapitel BauGB, Satzungen (Sanierungssatzung, Bebauungspläne)					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Sanierungsträger der Stadt, private Vorhabenträger im Sanierungs- bzw. Erneuerungsgebiet					
Ziele:	Effektiver Einsatz von Planungsinstrumenten und Finanzmitteln durch staatliche Förderung der Stadtsanierung und Dorferneuerung, Verschönerung des Ortsbildes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	473,13	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	473,13	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**473,13**	**5.470**	**5.470**	**5.470**	**5.470**	**5.470**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.486,37	23.530	24.620	25.115	25.619	26.133		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	195,67	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	17.971,03	18.410	19.180	19.565	19.957	20.357		
	50222000 Leistungszulagen	277,91	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	540,04	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.414,14	1.420	1.490	1.521	1.552	1.584		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.660,17	3.670	3.900	3.979	4.060	4.142		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	429,62	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,76	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,66	30	50	50	50	50		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	949,41	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	12.000	2.000	2.000	2.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dorferneuerung Sausenheim: Änderung DE-Konzept, Machbarkeitsstudien, Sanierungsberatung, Dorferneuerung Asselheim: Vorbereitung Fortschreibung DE-Konzept etc	0,00	17.000	12.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		53

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5113**	Dorferneuerung , Städtebauförderung	Dirk Theobald

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.000,00	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-32.000,00	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.476,30	8.000	8.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sanierungsberatung, etc.	13.476,30	8.000	8.000	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.674,75**	**56.240**	**52.330**	**34.825**	**35.329**	**35.843**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.201,62**	**-50.770**	**-46.860**	**-29.355**	**-29.859**	**-30.373**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.201,62**	**-50.770**	**-46.860**	**-29.355**	**-29.859**	**-30.373**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-14.201,62**	**-50.770**	**-46.860**	**-29.355**	**-29.859**	**-30.373**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.616,02**	**-48.530**	**-44.620**	**-27.115**	**-27.619**	**-28.133**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-455.000,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-455.000,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-455.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-455.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-499.616,02**	**-48.530**	**-44.620**	**-27.115**	**-27.619**	**-28.133**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**498.126,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**498.126,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**5114**	Umsetzung und Steuern von Planung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5114 - Umsetzung und Steuern von Planung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vollzug und Sicherung der Einhaltung von Vorschriften der Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch mit Rechtsverordnungen, Landesbauordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und Bauantragssteller für Bauvorhaben in der Stadt, Architekten, Ingenieurbüros, andere Behörden und Träger öffentlicher Belange					
Ziele:	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei der Verwirklichung der Bauleitplanung, Beratung vor und während der Durchführung von Bauvorhaben, Behebung städtebaulicher Missstände und Vermeidung von Fehlentwicklungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.439,36	16.630	17.210	17.554	17.906	18.264		50-51
	50221000 Vergütungen	12.745,52	13.080	13.490	13.760	14.036	14.317		
	50222000 Leistungszulagen	166,75	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.000,73	1.010	1.040	1.061	1.083	1.105		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.490,24	2.500	2.640	2.693	2.747	2.802		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,12	40	40	40	40	40		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.439,36**	**16.630**	**17.210**	**17.554**	**17.906**	**18.264**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.439,36**	**-16.630**	**-17.210**	**-17.554**	**-17.906**	**-18.264**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.439,36**	**-16.630**	**-17.210**	**-17.554**	**-17.906**	**-18.264**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-16.439,36**	**-16.630**	**-17.210**	**-17.554**	**-17.906**	**-18.264**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.439,36**	**-16.630**	**-17.210**	**-17.554**	**-17.906**	**-18.264**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5114**	Umsetzung und Steuern von Planung	Dirk Theobald

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.439,36**	**-16.630**	**-17.210**	**-17.554**	**-17.906**	**-18.264**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**16.439,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**16.439,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**5115**	Planung Umweltschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5115 - Planung Umweltschutz**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften zu Umweltschutzplanungen, Erstellung von Umweltschutzplänen					
Auftragsgrundlage:	Bundesgesetze, Landesgesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Einwohner der Stadt					
Ziele:	Erstellung von Planungen, die durch ihre Umsetzung den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen.					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung kleine Wärmeplanung; gesetzliche Vorgaben zur Förderung erst im 4. Quartal 2027	0,00	65.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50.000	40.000	40.000	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte Erläuterungen: Wärmeplanung	0,00	50.000	40.000	40.000	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**15.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**15.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**5115**	Planung Umweltschutz N.N.

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**15.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**5116**	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5116 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Umlegungs- und sonstigen Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren und Enteignungsverfahren					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz und Ausführungsgesetz des Landes					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und sonstige dinglich Nutzungsberechtigte in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke und dinglicher Rechte zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.000	10.000	51.000	51.000	26.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	25.000	25.000	25.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	10.000	10.000	25.000	25.000	0		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.000**	**10.000**	**51.000**	**51.000**	**26.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-21.000**	**-10.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-26.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-21.000**	**-10.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-26.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-21.000**	**-10.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-26.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-21.000**	**-10.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-26.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**5116**	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Christina Zaremba

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-21.000**	**-10.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-26.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**5211**	Baurechtliche Verfahren

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5211 - Baurechtliche Verfahren**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bauverwaltung: Mitwirkung der Stadt in Bauantragsverfahren sowie Teilungsgenehmigungen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bauleitpläne					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Antragsteller für Bauvorhaben und Teilungsgenehmigungen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen in Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Teilungsanträgen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Strauss								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	400	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.641,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.641,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.391,68**	**9.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.785,87	59.070	60.780	61.993	63.231	64.493		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	391,34	0	0	0	0	0		
	50221000	Vergütungen	44.663,62	45.880	47.120	48.063	49.025	50.006		
	50222000	Leistungszulagen	786,74	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.080,08	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.522,34	3.550	3.650	3.723	3.798	3.874		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.367,68	9.440	9.820	10.017	10.218	10.423		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	859,25	0	0	0	0	0		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	21,02	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,60	20	20	20	20	20		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170,38	180	170	170	170	170		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.898,82	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	550	500	500	500	500		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Software digitaler Bauantrag	0,00	550	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		32,67	30	10	0	0	0		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,67	30	10	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**5211**	Baurechtliche Verfahren	Dirk Theobald, Petra Strauss

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Strauss								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.133,83	5.400	6.050	6.050	6.050	6.050		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,25	650	750	750	750	750		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62,67	50	100	100	100	100		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: digitaler Bauantrag	426,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Rechtsberatungen verschiedene Fälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.555,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.952,37**	**65.050**	**67.340**	**68.543**	**69.781**	**71.043**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.560,69**	**-55.650**	**-58.340**	**-59.543**	**-60.781**	**-62.043**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.560,69**	**-55.650**	**-58.340**	**-59.543**	**-60.781**	**-62.043**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-59.560,69**	**-55.650**	**-58.340**	**-59.543**	**-60.781**	**-62.043**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.549,87**	**-55.620**	**-58.330**	**-59.543**	**-60.781**	**-62.043**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-60.549,87**	**-55.620**	**-58.330**	**-59.543**	**-60.781**	**-62.043**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**57.570,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**57.570,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**5223**	Sozialer Wohnungsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5223 - Sozialer Wohnungsbau**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Wohnraum, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Bund, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	wohnberechtigte Personen in der Stadt					
Ziele:	Angebot von preiswertem, bezahlbarem und räumlich geeignetem Wohnraum, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Vermietung bzw. Vermittlung von Wohnraum					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.364,61	6.350	6.760	6.896	7.036	7.178		50-51
	50221000	Vergütungen	4.840,65	4.900	5.200	5.304	5.411	5.520		
	50222000	Leistungszulagen	66,45	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	380,34	380	410	419	428	437		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.059,58	1.060	1.140	1.163	1.187	1.211		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,84	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,00	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.364,61**	**6.350**	**6.760**	**6.896**	**7.036**	**7.178**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.364,61**	**-6.350**	**-6.760**	**-6.896**	**-7.036**	**-7.178**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.364,61**	**-6.350**	**-6.760**	**-6.896**	**-7.036**	**-7.178**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-6.364,61**	**-6.350**	**-6.760**	**-6.896**	**-7.036**	**-7.178**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.364,61**	**-6.350**	**-6.760**	**-6.896**	**-7.036**	**-7.178**	**Summe F 20 bis F22**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**5223**	Sozialer Wohnungsbau	Claudia Kremer

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.364,61**	**-6.350**	**-6.760**	**-6.896**	**-7.036**	**-7.178**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**6.364,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**6.364,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**5230**	Denkmalschutz und -pflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5230 - Denkmalschutz und -pflege**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten					
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzrecht, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Bewahrung der Baukunst und Bausubstanz historischer Bauten, Zurückbesinnung auf Ereignisse der Vergangenheit, Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jan Henrik Messenbrink,Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,98	55.100	65.100	30.100	2.600	2.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierungskonzept Ehrenmal (Planung), Rest in 2027; Bauhofleistungen	12.123,98	55.000	65.000	30.000	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	208,23	100	100	100	100	100		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	208,23	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.332,21**	**55.200**	**65.200**	**30.200**	**2.700**	**2.700**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.332,21**	**-55.200**	**-65.200**	**-30.200**	**-2.700**	**-2.700**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.332,21**	**-55.200**	**-65.200**	**-30.200**	**-2.700**	**-2.700**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-12.332,21**	**-55.200**	**-65.200**	**-30.200**	**-2.700**	**-2.700**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.470,34**	**-55.200**	**-65.200**	**-30.200**	**-2.700**	**-2.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**5230**	Denkmalschutz und -pflege	Jan Henrik Messenbrink,Vilma Songaila

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jan Henrik Messenbrink,Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.470,34**	**-55.200**	**-65.200**	**-30.200**	**-2.700**	**-2.700**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**1.065,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.065,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**5360**	Informations- und Telekommunikations- infrastruktur

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**5360 - Informations- und Telekommunikations- infrastruktur**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Versorgung und Unterhaltung des Stadtgebietes mit einer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, die dem aktuell technischen Stand entspricht.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Landkreis und Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Herstellung und Unterhaltung einer zeitgemäßen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	20.436,38	20.440	40.410	40.410	16.840	0		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.436,38	20.440	40.410	40.410	16.840	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.436,38**	**20.440**	**40.410**	**40.410**	**16.840**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.436,38**	**-20.440**	**-40.410**	**-40.410**	**-16.840**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.436,38**	**-20.440**	**-40.410**	**-40.410**	**-16.840**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-20.436,38**	**-20.440**	**-40.410**	**-40.410**	**-16.840**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**5360**	Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	N.N.

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	27.000	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	20.000	27.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-20.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5411**	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5411 - Gemeindestraßen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen einschl. deren Nebenanlagen und Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, Entgeltsatzungen					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Polizei, Verkehrsunternehmen					
Ziele:	Herstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen, störungsfreien Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Sven Hoffmann								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		286.924,46	438.880	262.380	242.990	240.790	234.190		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm (Rebenüberspannungen im Ortsteil Sausenheim)	0,00	178.550	8.500	0	0	0		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	286.924,46	260.330	253.880	242.990	240.790	234.190		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		397.038,47	392.270	382.510	375.210	367.760	362.180		43
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	397.038,47	392.270	382.510	375.210	367.760	362.180		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	550	550	550	550		441, 443-445
	44190010	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerpflichtig- Erläuterungen: Beleuchtung Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0	550	550	550	550		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.532,47	30.850	30.300	24.300	24.300	24.300		442
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	44246000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen Erläuterungen: siehe .44190010	0,00	550	0	0	0	0		
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.203,96	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	20.932,42	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**715.495,40**	**863.000**	**676.740**	**644.050**	**634.400**	**622.220**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		234.446,79	269.410	294.260	300.299	305.644	311.096		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	21.064,84	21.010	22.410	22.859	23.317	23.784		
	50221000	Vergütungen	145.596,07	163.730	182.330	185.977	189.697	193.491		
	50222000	Leistungszulagen	2.190,59	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.964,26	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**5411**	Gemeindestraßen	Frank Tomschin, Sven Hoffmann

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Sven Hoffmann									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.498,25	12.680	14.130	14.413	14.702	14.997		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.343,19	35.790	40.200	41.004	41.825	42.662		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.829,21	2.120	2.790	2.846	2.903	2.962		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,19	10	10	10	10	10		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.856,00	24.800	21.300	22.000	22.000	22.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.257,54	9.100	10.900	11.000	11.000	11.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,28	170	190	190	190	190		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	8.727,37	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.365.511,65	1.628.400	1.380.200	1.196.700	1.196.700	1.196.700		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Stromkosten Straßenbeleuchtung (Einsparung durch LED Umrüstung)	246.915,65	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238,72	500	500	500	500	500		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Reparatur zahlreicher Straßenschäden, Wurzelschäden, Kreuzung Am Bergel/Westring Sanierung dünne Deckschicht, Bauhofleistungen etc.	734.120,23	885.000	837.500	750.000	750.000	750.000		
	52338500	größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Instandsetzung Lärmschutzwand Didier (Planung) Reparatur Verbindung Daimlerstraße + KVP	0,00	285.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	146.270,37	140.000	70.000	100.000	100.000	100.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,00	0	0	0	0	0		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.663,52	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: VG Leiningerland für Leistungen im Zuge der Planungen "Radweg Leininger Tal"	0,00	0	76.000	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.665,28	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Bauhofleistungen	231.223,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen		1.118.520,90	1.015.530	1.046.760	1.009.830	982.420	958.290		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26.606,87	26.610	26.610	26.610	26.610	26.610		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.906,77	7.570	7.110	6.820	5.290	5.250		
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.704,02	1.710	1.700	1.700	280	0		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.916,41	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920		
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.493,96	20.000	18.200	18.160	18.160	18.160		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5411**	Gemeindestraßen

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Sven Hoffmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.033.115,75	932.270	962.290	926.150	902.300	879.000		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.886,73	18.450	21.880	21.450	21.240	21.030		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.098,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.791,89	2.900	2.950	2.920	2.520	2.220		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		38.396,12	67.150	85.450	71.300	71.300	71.300		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.305,33	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	394,72	50	50	200	200	200		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Vialytics (Software Straßenkontrollen) 19T€ jährliche Kosten	20.010,35	22.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Verschiedene Gutachten, Brückenprüfungen, Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	10.230,41	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: z.B. Vermessungskosten	0,00	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.935,25	500	500	500	500	500		
	56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	2.520,06	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.756.875,46**	**2.980.490**	**2.806.670**	**2.578.129**	**2.556.064**	**2.537.386**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.041.380,06**	**-2.117.490**	**-2.129.930**	**-1.934.079**	**-1.921.664**	**-1.915.166**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	500	500	500	500	500		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	500	500	0	0	0		57
	57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.041.380,06**	**-2.117.490**	**-2.129.930**	**-1.933.579**	**-1.921.164**	**-1.914.666**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-2.041.380,06**	**-2.117.490**	**-2.129.930**	**-1.933.579**	**-1.921.164**	**-1.914.666**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.835.716,81**	**-1.720.660**	**-1.687.360**	**-1.508.949**	**-1.514.294**	**-1.519.746**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		158.122,43	118.500	214.200	282.450	0	0		681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	118.500	0	0	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	7.200	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	158.122,43	0	207.000	282.450	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-43.023,86	604.000	750.000	980.000	65.000	65.000		682-683

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**5411**	Gemeindestraßen	Frank Tomschin, Sven Hoffmann

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Sven Hoffmann									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-42.929,08	0	0	0	0	0		
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	-94,78	604.000	750.000	980.000	65.000	65.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**115.098,57**	**722.500**	**964.200**	**1.262.450**	**65.000**	**65.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		53.797,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		781, 7830000 0, 784
	78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	53.797,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		169.825,90	905.000	1.325.000	1.875.000	25.000	25.000		785
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.868,03	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.600,27	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	115.357,60	780.000	1.285.000	1.850.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**223.623,02**	**1.005.000**	**1.425.000**	**1.975.000**	**125.000**	**125.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-108.524,45**	**-282.500**	**-460.800**	**-712.550**	**-60.000**	**-60.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.944.241,26**	**-2.003.160**	**-2.148.160**	**-2.221.499**	**-1.574.294**	**-1.579.746**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**1.412.386,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**1.412.386,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5414**	Straßenoberflächenentwässerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5414 - Straßenoberflächenentwässerung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Verkehrsflächen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Träger der Abwasserbeseitigung					
Ziele:	Sicherstellung der Nutzbarkeit der Verkehrsflächen, Verkehssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.105,43	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		52
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	366.105,43	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**366.105,43**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-366.105,43**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-366.105,43**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-366.105,43**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-366.105,43**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**5414**	Straßenoberflächenentwässerung	Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-366.105,43**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**366.105,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**366.105,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5415**	Konzessionsabgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5415 - Konzessionsabgaben**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zahlung von Entgelten für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen und der städtischen Grundstücke durch Versorgungsunternehmen					
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Versorgungsunternehmen					
Ziele:	Finanzieller Ausgleich für die Nutzung der städtischen Verkehrsflächen und Grundstücke durch Versorgungsunternehmen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	619.654,53	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	619.654,53	630.000	0	0	0	0		
	46250010 Konzessionsabgaben 19% Erläuterungen: ab 2027 ust-pflichtiger Ertrag	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**619.654,53**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**619.654,53**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**619.654,53**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**619.654,53**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**619.384,05**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5415**	Konzessionsabgaben

Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**619.384,05**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**630.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-619.384,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-619.384,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5451**	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5451 - Straßenreinigung, Winterdienst**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Reinigung und Winterdienst an städtischen Straßen im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Grundstückseigentümer					
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit der städtischen Verkehrsflächen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Melanie Vatter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.044,96	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		43
	43223000	Entgelte / für die Straßenreinigung Erläuterungen: Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	121.044,96	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**121.044,96**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.439,99	14.750	22.390	22.839	23.299	23.767		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.191,45	12.010	17.120	17.463	17.813	18.170		
	50221000	Vergütungen	864,22	1.490	3.170	3.234	3.299	3.365		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.123,07	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81,93	110	250	255	261	267		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	189,11	320	690	704	719	734		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.740,62	810	1.150	1.173	1.197	1.221		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,08	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	7.248,51	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.818,13	375.500	420.500	420.500	420.500	420.500		52
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes - Kosten für Personal und Material sind gestiegen	328.818,13	375.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**355.258,12**	**390.250**	**442.890**	**443.339**	**443.799**	**444.267**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-234.213,16**	**-278.250**	**-330.890**	**-331.339**	**-331.799**	**-332.267**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**5451**	Straßenreinigung, Winterdienst	Jessica Pöllath, Melanie Vatter

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.213,16**	**-278.250**	**-330.890**	**-331.339**	**-331.799**	**-332.267**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-234.213,16**	**-278.250**	**-330.890**	**-331.339**	**-331.799**	**-332.267**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-233.531,83**	**-278.250**	**-330.890**	**-331.339**	**-331.799**	**-332.267**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-233.531,83**	**-278.250**	**-330.890**	**-331.339**	**-331.799**	**-332.267**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-92.853,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-92.853,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5460**	Parkeinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5460 - Parkeinrichtungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von Flächen für den ruhenden Verkehr					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr					
Ziele:	Bereitstellung von Parkraum für Kurz- und Langzeitparker, für Besucher und Anwohner in der Stadt zu günstigen Preisen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		31.803,48	30.050	29.740	29.640	29.640	29.640		41
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.803,48	30.050	29.740	29.640	29.640	29.640		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		349.510,49	377.710	377.710	377.710	377.710	377.710		43
	43228000	Parkgebühren	336.800,49	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000		
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.710,00	12.710	12.710	12.710	12.710	12.710		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.570,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		441, 443-445
	44120010	Mieten und Pachten -steuerpflichtig- Erläuterungen: Stellplatzmiete ab 2027 umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000		
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Erläuterungen: zukünftig .44120010	27.570,00	27.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**408.883,97**	**434.760**	**436.450**	**436.350**	**436.350**	**436.350**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.455,03	18.390	19.230	19.614	20.006	20.406		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	234,81	0	0	0	0	0		
	50221000	Vergütungen	15.091,30	14.180	14.800	15.096	15.398	15.706		
	50222000	Leistungszulagen	265,09	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	648,05	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.190,08	1.100	1.150	1.173	1.197	1.221		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.323,27	3.050	3.230	3.295	3.361	3.429		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	515,55	0	0	0	0	0		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,08	10	10	10	10	10		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,01	50	40	40	40	40		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.139,29	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.138,30	49.000	50.600	49.900	49.900	49.900		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.455,59	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5460**	Parkeinrichtungen N.N.

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	2.684,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,12	500	500	500	500	500		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.680,50	8.000	8.000	7.300	7.300	7.300		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: z.B. Reparatur Versorgungspoller	0,00	600	600	600	600	600		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Parkscheinautomaten Geldtransport/-zählung durch Dienstleister (Preiserhöhung), Bauhofleistungen	36.964,51	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
E 11	– Abschreibungen		115.689,88	107.750	107.260	106.060	104.490	104.110		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.128,49	1.130	1.080	1.080	1.080	1.080		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.424,83	104.680	104.680	104.680	103.110	102.730		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.199,31	1.300	990	0	0	0		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	637,37	640	210	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,88	0	300	300	300	300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.725,69	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100		
	56419000	Sonstige Versicherungen	232,85	300	300	300	300	300		
	56810000	Grundsteuer	5.492,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**193.008,90**	**181.040**	**182.990**	**181.474**	**180.296**	**180.316**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**215.875,07**	**253.720**	**253.460**	**254.876**	**256.054**	**256.034**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**215.875,07**	**253.720**	**253.460**	**254.876**	**256.054**	**256.034**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**215.875,07**	**253.720**	**253.460**	**254.876**	**256.054**	**256.034**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**281.126,80**	**318.710**	**318.270**	**318.586**	**318.194**	**317.794**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	68.000	228.000	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	68.000	228.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.887,19	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.887,19	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5460**	Parkeinrichtungen

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.887,19**	**0**	**68.000**	**228.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.086,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	2.086,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.331,21	59.500	260.000	570.000	30.000	30.000		785
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	9.500	20.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	2.331,21	50.000	240.000	570.000	30.000	30.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.417,21**	**59.500**	**260.000**	**570.000**	**30.000**	**30.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.530,02**	**-59.500**	**-192.000**	**-342.000**	**-30.000**	**-30.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**279.596,78**	**259.210**	**126.270**	**-23.414**	**288.194**	**287.794**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**-311.311,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**-311.311,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**5478**	Zuschüsse	Jessica Pöllath

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5478 - Zuschüsse**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb einer Stadtbuslinie					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Kostengünstiger Personenverkehr zu bedeutsamen Zielen innerhalb der Stadt, Anbindung der nicht motorisierten Einwohner an den Personenfernverkehr					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.546,36	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54.546,36	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.546,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.790,58	2.250	3.540	3.612	3.685	3.760		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.080,48	2.130	3.370	3.438	3.507	3.578		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	576,40	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	120,36	120	170	174	178	182		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.013,34	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.049,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		54
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	110.049,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.840,27**	**122.250**	**123.540**	**123.612**	**123.685**	**123.760**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.293,91**	**-122.250**	**-123.540**	**-123.612**	**-123.685**	**-123.760**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.293,91**	**-122.250**	**-123.540**	**-123.612**	**-123.685**	**-123.760**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-59.293,91**	**-122.250**	**-123.540**	**-123.612**	**-123.685**	**-123.760**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-74.161,54**	**-122.250**	**-123.540**	**-123.612**	**-123.685**	**-123.760**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**5478**	Zuschüsse

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-74.161,54**	**-122.250**	**-123.540**	**-123.612**	**-123.685**	**-123.760**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**72.571,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**72.571,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5511**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5511 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Landschaftsflächen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Pflege und Aufwertung des Erscheinungsbildes der Stadt, Steigerung der Wohnqualität, Verbesserung des Kleinklimas, touristische Aufwertung					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.084,21	1.080	1.440	1.440	1.440	1.440		41
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.084,21	1.080	1.440	1.440	1.440	1.440		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	18.000	0	0	0		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Kostenerstattung für Mauerabsicherung durch privaten Dritten	0,00	0	18.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	100	100	300	300	300		451-452, 46
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	300	300	300		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.084,21**	**1.180**	**19.540**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		88.820,35	113.360	96.650	98.580	100.550	102.560		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.623,39	31.640	39.260	40.046	40.847	41.664		
	50221000	Vergütungen	22.580,99	60.890	40.590	41.403	42.232	43.078		
	50222000	Leistungszulagen	180,78	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.278,32	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.770,91	4.490	3.140	3.203	3.268	3.335		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.835,00	13.380	9.730	9.925	10.125	10.329		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.774,71	2.660	3.640	3.713	3.788	3.864		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,66	30	30	30	30	30		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205,99	270	260	260	260	260		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.553,60	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		985.101,60	1.124.450	1.152.250	991.750	996.750	996.750		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	164,71	100	100	100	100	100		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5511**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgemein: Erhöhung des Ansatzes durch Mehrarbeit (u.a. mehr Gießarbeit und Baumpflege/ Totholz und Schädlingsvorbeugung (z.B. Eichen - Prozessionsspinner)) Peterspark: Sanierung Mauer (2. BA), Bauhofleistungen etc. Grünschnitt-Entsorgungsgebühren	924.680,62	1.083.000	1.113.000	958.000	958.000	958.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.019,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.098,43	19.500	29.500	29.000	34.000	34.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.048,40	3.750	3.450	3.450	3.450	3.450		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.090,22	17.000	5.100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen		5.888,97	5.930	5.920	5.910	4.570	4.570		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.193,30	3.230	3.230	3.220	1.880	1.880		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.754,59	1.760	1.750	1.750	1.750	1.750		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	941,08	940	940	940	940	940		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		21.194,00	57.100	57.600	47.600	47.600	47.600		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	995,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.814,83	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Stadtpark: Wachdienst -(vermehrte Kontrollen)	3.383,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.101.004,92**	**1.300.840**	**1.312.420**	**1.143.840**	**1.149.470**	**1.151.480**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.099.920,71**	**-1.299.660**	**-1.292.880**	**-1.142.100**	**-1.147.730**	**-1.149.740**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.099.920,71**	**-1.299.660**	**-1.292.880**	**-1.142.100**	**-1.147.730**	**-1.149.740**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.099.920,71**	**-1.299.660**	**-1.292.880**	**-1.142.100**	**-1.147.730**	**-1.149.740**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.100.889,58**	**-1.294.810**	**-1.288.400**	**-1.137.630**	**-1.144.600**	**-1.146.610**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	70.200	70.200	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	7.500	7.500	0	0	0		
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	62.700	62.700	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.640,92	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5511**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.640,92	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.640,92**	**70.200**	**70.200**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		952,82	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	952,82	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.253,00	146.500	181.500	0	0	0		785
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.253,00	131.500	166.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.205,82**	**146.500**	**181.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**435,10**	**-76.300**	**-111.300**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.100.454,48**	**-1.371.110**	**-1.399.700**	**-1.137.630**	**-1.144.600**	**-1.146.610**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**204.129,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**204.129,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5512**	Kleingärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5512 - Kleingärten**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Kleingartenanlage "Am Zweiten Schmittengraben"					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleingärtnerisch interessierte Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den verdichteten innerstädtischen Wohnbereich durch Bereitstellung von Grund und Boden für Kleingärten					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27,57	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27,57	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.982,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	44120000	Mieten und Pachten	4.982,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.009,78**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.181,38	3.210	6.060	6.182	6.307	6.434		50-51
	50221000	Vergütungen	2.384,75	2.460	4.650	4.743	4.838	4.935		
	50222000	Leistungszulagen	58,70	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	189,19	190	360	368	376	384		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	548,74	560	1.050	1.071	1.093	1.115		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.181,38**	**3.210**	**6.060**	**6.182**	**6.307**	**6.434**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.828,40**	**1.790**	**-1.060**	**-1.182**	**-1.307**	**-1.434**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**1.828,40**	**1.790**	**-1.060**	**-1.182**	**-1.307**	**-1.434**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**1.828,40**	**1.790**	**-1.060**	**-1.182**	**-1.307**	**-1.434**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.828,40**	**1.790**	**-1.060**	**-1.182**	**-1.307**	**-1.434**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5512**	Kleingärten

Christina Zaremba

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**1.828,40**	**1.790**	**-1.060**	**-1.182**	**-1.307**	**-1.434**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-1.828,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.828,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5513**	Wander-, Rad-, Reitwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**5513 - Wander-, Rad-, Reitwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Kostenbeteiligung von Erholungseinrichtungen wie Wege, Pfade u. ä.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den Bewohner und Besucher der Stadt; Belebung des Tourismus					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	5.000	0	0	0		442
	44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden Erläuterungen: Einmalige Zuwendung Zweckverband der am Stumpfwaldberechtigten wegen Grundwanderwegenetz	0,00	0	5.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.550,66	4.770	4.930	5.023	5.118	5.214		50-51
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	337,08	340	340	340	340	340		
	50221000	Vergütungen	3.967,47	3.430	3.540	3.611	3.684	3.758		
	50222000	Leistungszulagen	55,58	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	311,80	270	280	286	292	298		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	869,36	720	760	776	792	808		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,37	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.401,82	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: In den Finanzplanungsjahren zusätzlich 2 T€ an jährlichen Unterhaltskosten Grundwanderwegenetz	1.401,82	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen		82,01	100	100	100	100	100		53
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82,01	100	100	100	100	100		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	5.400	2.000	2.000	2.000		54

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5513**	Wander-, Rad-, Reitwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.	Sabine Sprinz

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einmalig Planungs-, Material, Montagekosten in Zusammenhang mit der Neustrukturierung Grundwanderwegenetz Biospährenreservat Pfälzerwald	2.000,00	2.000	5.400	2.000	2.000	2.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.034,49**	**11.870**	**15.430**	**14.123**	**14.218**	**14.314**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-9.034,49**	**-11.870**	**-10.430**	**-14.123**	**-14.218**	**-14.314**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-9.034,49**	**-11.870**	**-10.430**	**-14.123**	**-14.218**	**-14.314**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-9.034,49**	**-11.870**	**-10.430**	**-14.123**	**-14.218**	**-14.314**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-8.952,48**	**-11.770**	**-10.330**	**-14.023**	**-14.118**	**-14.214**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.968,36	2.000	0	0	0	0		785
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.968,36	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.968,36**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.968,36**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-10.920,84**	**-13.770**	**-10.330**	**-14.023**	**-14.118**	**-14.214**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**10.920,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**10.920,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5521**	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5521 - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Rückhaltebecken, Wasserläufe und stehende Gewässer), Regulierung und Renaturierung von Gewässern					
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse, Aktion Blau der Landesregierung					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Kontrollierte Sammlung und Fortleitung von Niederschlagswasser aus den Außengebieten, Erhaltung und Entwicklung naturnaher Gewässer, Schaffung von Lebensräumen für heimische Pflanzen und Kleintiere					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.657,46	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.657,46	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.657,46**	**4.660**	**4.660**	**4.660**	**4.660**	**4.660**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.048,29	5.660	8.330	8.498	8.671	8.846		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.478,32	3.500	3.740	3.815	3.892	3.970		
	50221000 Vergütungen	864,22	1.390	3.170	3.234	3.299	3.365		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	737,37	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81,93	110	250	255	261	267		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	189,11	300	690	704	719	734		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	399,93	350	470	480	490	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,08	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.296,33	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.082,93	190.000	160.000	110.000	110.000	110.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsmaßnahmen nach HWK Außengebietsentwässerung (Reparaturen) Bauhofleistungen	109.082,93	190.000	160.000	110.000	110.000	110.000		
E 11	– Abschreibungen	24.090,98	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.260,18	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5521**	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	Frank Tomschin, Melanie Vatter

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.830,80	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.129,90	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Erläuterungen: Umlagen Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach u. Eisbach	113.129,90	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	693,60	700	700	700	700	700		56
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	693,60	700	700	700	700	700		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.045,70**	**335.450**	**313.120**	**263.288**	**263.461**	**263.636**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.388,24**	**-330.790**	**-308.460**	**-258.628**	**-258.801**	**-258.976**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-249.388,24**	**-330.790**	**-308.460**	**-258.628**	**-258.801**	**-258.976**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-249.388,24**	**-330.790**	**-308.460**	**-258.628**	**-258.801**	**-258.976**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-205.224,57**	**-311.360**	**-289.030**	**-239.198**	**-239.371**	**-239.546**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	540.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	540.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000**	**540.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	43.356,62	135.000	1.110.000	900.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	43.356,62	135.000	1.110.000	900.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.356,62**	**135.000**	**1.110.000**	**900.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.356,62**	**-135.000**	**-510.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-248.581,19**	**-446.360**	**-799.030**	**-599.198**	**-239.371**	**-239.546**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**156.232,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**156.232,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5531**	Friedhof Grünstadt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5531 - Friedhof Grünstadt**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Grünstadt, Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.222,55	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000		43
	43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	91.068,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43224100	Entgelte für die Grabnutzung	151.154,18	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.686,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.222,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	463,97	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**244.909,02**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.152,46	8.880	9.130	9.314	9.502	9.694		50-51
	50221000	Vergütungen	4.600,67	6.840	7.020	7.161	7.305	7.452		
	50222000	Leistungszulagen	58,67	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	390,86	530	550	561	573	585		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.098,97	1.510	1.560	1.592	1.624	1.657		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,59	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440.260,13	445.200	440.750	362.250	362.250	362.250		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.822,49	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Friedhofsmauer (2. BA), Bauhofleistungen etc.	298.732,83	312.000	309.000	250.000	250.000	250.000		
	52315000	größere Unterhaltungsmaßnahmen	34.264,46	0	0	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.139,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhofleistungen	8.507,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.078,24	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5531**	Friedhof Grünstadt	Petra Strauss, Vilma Songaila

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Anpassung an durschnittliche Ausgaben der Vorjahre	203,13	200	650	650	650	650		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.498,86	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 70 TEUR	84.012,77	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000		
E 11	– Abschreibungen	7.903,51	8.120	9.500	9.440	8.670	8.450		53
	53210000 Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	344,52	350	340	340	170	0		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.119,04	3.120	3.550	3.550	3.550	3.550		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.122,81	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.338,90	1.340	1.340	1.280	680	630		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978,24	2.190	3.150	3.150	3.150	3.150		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.421,83	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.409,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Ansatz in VJ zu hoch	73,44	3.000	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.497,90	400	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	457,12	500	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	983,97	800	800	800	800	800		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**459.737,93**	**469.400**	**465.080**	**386.704**	**386.122**	**386.094**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-214.828,91**	**-232.400**	**-228.080**	**-149.704**	**-149.122**	**-149.094**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-214.828,91**	**-232.400**	**-228.080**	**-149.704**	**-149.122**	**-149.094**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-214.828,91**	**-232.400**	**-228.080**	**-149.704**	**-149.122**	**-149.094**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-236.896,00**	**-224.280**	**-218.580**	**-140.264**	**-140.452**	**-140.644**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	404,92	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	404,92	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.728,83	62.500	73.500	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.516,50	0	25.000	0	0	0		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5531**	Friedhof Grünstadt

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.212,33	24.500	10.500	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	30.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.728,83**	**62.500**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-26.323,91**	**-62.500**	**-73.500**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-263.219,91**	**-286.780**	**-292.080**	**-140.264**	**-140.452**	**-140.644**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**-29.936,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**-29.936,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5532**	Friedhöfe Asselheim	Petra Strauss, Vilma Songaila

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5532 - Friedhöfe Asselheim**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes und des Alten Friedhofs in Asselheim (Baumbestattungen), Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	80	80	80	80		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	80	80	80	80		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.638,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	9.915,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung	13.723,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,00	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	127,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.765,54**	**35.100**	**35.180**	**35.180**	**35.180**	**35.180**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617,29	1.640	1.680	1.714	1.750	1.787		50-51
	50221000 Vergütungen	1.222,28	1.260	1.290	1.316	1.343	1.370		
	50222000 Leistungszulagen	22,23	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	96,46	100	100	102	105	108		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	273,03	280	290	296	302	309		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,59	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.509,44	75.770	153.920	66.420	66.420	66.420		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.783,20	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten Außenfassade, Deckenarbeiten, Bauhofleistungen, Instandsetzung Friedhofsmauer etc. Alter Friedhof: Baumpflege,Mauersanierung, Bauhofleistungen	53.794,77	57.500	131.000	46.000	46.000	46.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,12	0	300	300	300	300		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.118,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	600	600	600	600		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5532**	Friedhöfe Asselheim

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160,50	500	500	500	500	500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Neu: Jährliche Reinigung des Glasdaches der Trauerhalle, Schädlingsbekämpfung; auch Bauhofleistungen	16.357,58	12.050	15.500	12.500	12.500	12.500		
E 11	– Abschreibungen		9.201,33	9.090	9.620	9.620	9.550	8.910		53
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	129,42	130	130	130	60	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401,13	400	400	400	400	400		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.968,36	6.810	7.180	7.180	7.180	7.180		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	689,01	690	690	690	690	110		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013,41	1.060	1.220	1.220	1.220	1.220		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.431,90	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.204,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	227,20	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**88.759,96**	**88.350**	**167.070**	**79.604**	**79.570**	**78.967**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-64.994,42**	**-53.250**	**-131.890**	**-44.424**	**-44.390**	**-43.787**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-64.994,42**	**-53.250**	**-131.890**	**-44.424**	**-44.390**	**-43.787**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-64.994,42**	**-53.250**	**-131.890**	**-44.424**	**-44.390**	**-43.787**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-52.856,75**	**-44.160**	**-122.350**	**-34.884**	**-34.920**	**-34.957**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.370,37	13.500	35.500	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	415,16	10.000	25.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.955,21	3.500	10.500	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5532**	Friedhöfe Asselheim	Petra Strauss, Vilma Songaila

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.370,37**	**13.500**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.370,37**	**-13.500**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-55.227,12**	**-57.660**	**-157.850**	**-34.884**	**-34.920**	**-34.957**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**16.036,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**16.036,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5533**	Friedhof Sausenheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5533 - Friedhof Sausenheim**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.789,11	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		41
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.789,11	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.717,54	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		43
	43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	21.287,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	43224100	Entgelte für die Grabnutzung	20.429,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.506,65**	**43.790**	**43.790**	**43.790**	**43.790**	**43.790**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		808,02	810	840	857	876	895		50-51
	50221000	Vergütungen	610,97	620	650	663	677	691		
	50222000	Leistungszulagen	11,14	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48,12	50	50	51	53	55		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	136,37	140	140	143	146	149		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,35	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,07	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.744,35	60.000	79.600	52.800	52.800	52.800		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.189,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten, Bauhofleistungen etc.	53.439,61	40.000	57.000	33.000	33.000	33.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	300	300	300	300		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhofleistungen	2.087,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.400	1.200	600	600	600		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29,37	300	300	100	100	100		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5533**	Friedhof Sausenheim	Petra Strauss, Vilma Songaila

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Schädlingsbekämpfung; auch Bauhofleistungen	23.998,31	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	5.966,64	5.860	6.520	6.520	6.450	6.390		53
	53210000 Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	129,42	130	130	130	60	0		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	764,90	660	1.200	1.200	1.200	1.200		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.690,31	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,01	380	500	500	500	500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.692,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.204,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	487,50	350	350	350	350	350		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.211,20**	**68.770**	**89.060**	**62.277**	**62.226**	**62.185**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.704,55**	**-24.980**	**-45.270**	**-18.487**	**-18.436**	**-18.395**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.704,55**	**-24.980**	**-45.270**	**-18.487**	**-18.436**	**-18.395**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-45.704,55**	**-24.980**	**-45.270**	**-18.487**	**-18.436**	**-18.395**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-37.378,38**	**-20.910**	**-40.540**	**-13.757**	**-13.776**	**-13.795**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.488,38	71.500	31.700	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	892,50	60.000	25.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.595,88	11.500	6.700	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.488,38**	**71.500**	**31.700**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.488,38**	**-71.500**	**-31.700**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-45.866,76**	**-92.410**	**-72.240**	**-13.757**	**-13.776**	**-13.795**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5533**	Friedhof Sausenheim

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-11.253,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-11.253,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5534**	Jüdischer Friedhof Grünstadt	Petra Strauss, Vilma Songaila

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5534 - Jüdischer Friedhof Grünstadt**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs					
Auftragsgrundlage:	Bundesgesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Landesverordnung über Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz, Verwaltungsvorschrift über die Betreuung jüdischer Friedhöfe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige verstorbener jüdischer Einwohner in der Stadt Grünstadt und der näheren Umgebung					
Ziele:	Erhaltung des Friedhofs in einem würdigen Zustand					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,00	17.000	17.000	9.000	9.000	9.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.998,00	17.000	17.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.950,88	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.950,88	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.948,88**	**17.000**	**17.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.792,46	26.000	26.000	8.000	8.000	8.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.792,46	26.000	26.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.792,46**	**26.000**	**26.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.843,58**	**-9.000**	**-9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.843,58**	**-9.000**	**-9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-2.843,58**	**-9.000**	**-9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.590,98**	**-9.000**	**-9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	647,52	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	647,52	0	0	0	0	0		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5534**	Jüdischer Friedhof Grünstadt

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**647,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**647,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.943,46**	**-9.000**	**-9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-1.200,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.200,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5535**	Bestattungswesen	Sophie Winkler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**5535 - Bestattungswesen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bestattung, Aus- und Umbettungen Verstorbener					
Auftragsgrundlage:	§ 8 Abs. 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bestattung Verstorbener unter Achtung der Würde des Toten und dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit (§ 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz)					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sophie Winkler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		210,35	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210,35	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**210,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		88.793,15	71.690	80.610	82.223	83.867	85.545		50-51
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.836,83	13.920	15.130	15.433	15.742	16.057		
	50221000	Vergütungen	50.411,46	44.360	49.620	50.613	51.626	52.659		
	50222000	Leistungszulagen	483,56	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.414,63	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.546,64	3.250	3.870	3.948	4.027	4.108		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.125,02	9.250	10.920	11.139	11.362	11.590		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	907,39	880	980	1.000	1.020	1.041		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	63,57	30	90	90	90	90		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,00	0	0	0	0	0		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.003,05	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	321,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		705,13	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	705,13	900	900	600	600	600		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**89.819,85**	**77.890**	**86.810**	**88.323**	**89.967**	**91.645**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-89.609,50**	**-77.890**	**-86.810**	**-88.323**	**-89.967**	**-91.645**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5535**	Bestattungswesen

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sophie Winkler								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.609,50**	**-77.890**	**-86.810**	**-88.323**	**-89.967**	**-91.645**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-89.609,50**	**-77.890**	**-86.810**	**-88.323**	**-89.967**	**-91.645**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-89.669,87**	**-77.890**	**-86.810**	**-88.323**	**-89.967**	**-91.645**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-89.669,87**	**-77.890**	**-86.810**	**-88.323**	**-89.967**	**-91.645**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**80.252,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**80.252,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5541**	Landschaftsschutz	Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5541 - Landschaftsschutz**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung beim Vollzug des Landespflegegesetzes, Umsetzung der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes, Erhebung von Ausgleichsbeiträgen nach §§ 135a bis c des Baugesetzbuches					
Auftragsgrundlage:	Landespflegegesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Bund, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, insbesondere der landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopenvielfalt, Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.480,00	5.540	5.740	5.855	5.973	6.094		50-51
	50221000 Vergütungen	4.248,41	4.360	4.500	4.590	4.682	4.776		
	50222000 Leistungszulagen	55,60	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	333,60	340	350	357	365	373		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	830,03	830	880	898	916	935		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,36	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.798,15	48.000	43.000	38.100	38.100	38.100		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ab 2027 zusätzlich Unterhaltung der Ausgleichsfläche EKZ Nord, sowie vermehrte Bekämpfung von invasiven Pflanzenarten (Zackenschoten); auch Bauhofleistungen	30.374,94	33.000	38.000	35.100	35.100	35.100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Entwicklungskonzepte für neue Ökokontoflächen, Pflege Landeskompesationsverzeichnis	10.423,21	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	40,09	40	40	40	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,79	10	10	10	10	10		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,30	30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Gestiegene Kostenanforderung	1.800,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5541**	Landschaftsschutz

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.118,24**	**55.580**	**51.780**	**46.995**	**47.113**	**47.234**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.118,24**	**-55.580**	**-51.780**	**-46.995**	**-47.113**	**-47.234**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.118,24**	**-55.580**	**-51.780**	**-46.995**	**-47.113**	**-47.234**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-48.118,24**	**-55.580**	**-51.780**	**-46.995**	**-47.113**	**-47.234**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.078,15**	**-55.540**	**-51.740**	**-46.955**	**-47.073**	**-47.194**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.032,69	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.032,69	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.032,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.184,81	50.000	9.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	9.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	7.184,81	50.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.184,81**	**50.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.152,12**	**-50.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-51.230,27**	**-105.540**	**-60.740**	**-46.955**	**-47.073**	**-47.194**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**21.182,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.182,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5550**	Landwirtschaft und Weinbau	Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	**5550 - Landwirtschaft und Weinbau**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betreuung des städtischen Landwirtschaftsausschusses, verwaltungsseitige Betreuung der Jagdgenossenschaft Grünstadt, Ausgabe der Herbstbücher					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt, Stadt selbst					
Ziele:	Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft und des Weinbaus in Grünstadt durch Gremienarbeit und Betreuung der Jagdgenossenschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851,19	0	0	0	0	0		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.851,19	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	496,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	496,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.347,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.447,12	7.165	7.630	7.783	7.941	8.103		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.797,65	3.810	4.090	4.172	4.256	4.342		
	50221000 Vergütungen	2.293,44	2.380	2.500	2.550	2.601	2.654		
	50222000 Leistungszulagen	60,82	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	842,71	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	182,54	190	190	194	198	202		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	515,29	530	550	561	573	585		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	273,15	255	300	306	313	320		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.481,52	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	503,77	500	500	500	500	500		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	503,77	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.950,89**	**7.665**	**8.130**	**8.283**	**8.441**	**8.603**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.603,70**	**-7.665**	**-8.130**	**-8.283**	**-8.441**	**-8.603**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.603,70**	**-7.665**	**-8.130**	**-8.283**	**-8.441**	**-8.603**	**E 16 + E 19**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5550**	Landwirtschaft und Weinbau

Teilhaushalt *(2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.603,70**	**-7.665**	**-8.130**	**-8.283**	**-8.441**	**-8.603**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.268,79**	**-7.665**	**-8.130**	**-8.283**	**-8.441**	**-8.603**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.268,79**	**-7.665**	**-8.130**	**-8.283**	**-8.441**	**-8.603**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-1.055,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.055,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5551**	Kommunale Forstwirtschaft	Christina Zaremba

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5551 - Kommunale Forstwirtschaft**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit der staatlichen Forstverwaltung (Forstämter) bei der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Mitgliedschaft bei Forstzweckverbänden					
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes, Gemeindeordnung, Zweckverbandsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erholungssuchende, Erwerber von Holz und sonstigen Waldprodukten					
Ziele:	Sicherstellung der Nutzwirkung, Schutzwirkung und Erholungswirkung gemäß § 1 Abs. 1 des Waldgesetzes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		221,06	400	400	400	400	400		41
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	221,06	400	400	400	400	400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4,93	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000	Mieten und Pachten	4,93	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47,79	0	0	0	0	0		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	47,79	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		1.461,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46270000	Versicherungserstattungen	5,07	0	0	0	0	0		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.456,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.734,89**	**1.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.621,09	4.660	4.840	4.937	5.037	5.139		50-51
	50221000	Vergütungen	3.530,18	3.620	3.740	3.815	3.892	3.970		
	50222000	Leistungszulagen	67,48	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	271,08	280	290	296	302	309		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	739,30	750	800	816	833	850		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,30	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.991,54	4.500	4.800	5.200	4.700	4.700		52
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	384,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.215,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.129,34	500	500	1.000	500	500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: für Betriebskostenabrechnung FZV	262,38	0	300	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.237,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2.237,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5551**	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Christina Zaremba								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	581,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	30,56	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	551,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.431,83**	**12.210**	**12.690**	**13.187**	**12.787**	**12.889**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.696,94**	**-10.310**	**-10.290**	**-10.787**	**-10.387**	**-10.489**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.696,94**	**-10.310**	**-10.290**	**-10.787**	**-10.387**	**-10.489**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-9.696,94**	**-10.310**	**-10.290**	**-10.787**	**-10.387**	**-10.489**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.614,80**	**-10.310**	**-10.290**	**-10.787**	**-10.387**	**-10.489**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.614,80**	**-10.310**	**-10.290**	**-10.787**	**-10.387**	**-10.489**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**9.614,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.614,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**5559**	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Frank Tomschin

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Nutzer von Feld- und Wirtschaftswegen, insbesondere Landwirte und Winzer					
Ziele:	Vorhaltung gut befahrbarer Wege für eine sichere und leistungsfähige Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen, Schaffung einer Infrastruktur für Spaziergänger und Erholungssuchende					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.059,31	258.370	254.820	250.760	250.760	234.660		43
	43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Erläuterungen: Wirtschaftswegebeitragskalkulation für die Jahr 2026 bis 2028	88.692,76	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	203.366,55	203.370	199.820	195.760	195.760	179.660		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**292.059,31**	**258.370**	**254.820**	**250.760**	**250.760**	**234.660**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.049,26	18.950	26.140	26.663	27.196	27.740		50-51
	50221000	Vergütungen	14.494,93	14.670	20.120	20.523	20.934	21.353		
	50222000	Leistungszulagen	166,76	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.180,98	1.140	1.560	1.592	1.624	1.657		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.175,22	3.070	4.400	4.488	4.578	4.670		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,21	10	10	10	10	10		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,16	60	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.763,90	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000		52
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Brückenreparaturen, Bauhofleistungen	85.942,86	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.821,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		223.653,76	223.560	220.520	216.460	216.440	200.490		53
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223.653,76	223.560	220.520	216.460	216.440	200.490		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**355.466,92**	**339.510**	**343.660**	**340.123**	**340.636**	**325.230**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-63.407,61**	**-81.140**	**-88.840**	**-89.363**	**-89.876**	**-90.570**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**5559**	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.407,61**	**-81.140**	**-88.840**	**-89.363**	**-89.876**	**-90.570**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-63.407,61**	**-81.140**	**-88.840**	**-89.363**	**-89.876**	**-90.570**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-44.055,55**	**-60.950**	**-68.140**	**-68.663**	**-69.196**	**-69.740**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	16.499,53	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	16.499,53	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.499,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.499,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-60.555,08**	**-60.950**	**-68.140**	**-68.663**	**-69.196**	**-69.740**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-13.457,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.457,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**5610**	Klimaschutz N.N.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5610 - Klimaschutz**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Grünstadt. Damit verbunden sind die Umsetzung und Koordination von und die Information über konkrete Klimaschutzmaßnahmen. Hierfür wird eine Stelle "Klimaschutzmanagement" geschaffen und besetzt.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadtrat					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Umsetzung von Maßnahmen, die zur Energieeinsparung und Senkung des CO2-Ausstoßes führen. Wahrnehmung einer Vorbildfunktion für Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende.					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.590,00	25.700	0	0	0	0		41
	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.590,00	25.700	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**35.590,00**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.734,61	54.240	54.260	55.345	56.452	57.582		50-51
	50221000	Vergütungen	38.441,02	41.850	41.680	42.514	43.365	44.233		
	50222000	Leistungszulagen	712,62	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.034,46	3.240	3.180	3.244	3.309	3.376		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.546,51	9.150	9.330	9.517	9.708	9.903		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	70	70	70	70		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.170,66	16.400	4.300	15.300	12.300	5.300		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Umsetzungsmanagement	1.002,93	1.400	300	300	300	300		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Umsetzungsmanagement	77.167,73	15.000	4.000	15.000	12.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		175,90	1.150	1.450	650	650	650		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	650	650	650		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Umsetzungsmanagement	0,00	300	600	0	0	0		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	175,90	200	200	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**129.081,17**	**71.790**	**60.010**	**71.295**	**69.402**	**63.532**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-93.491,17**	**-46.090**	**-60.010**	**-71.295**	**-69.402**	**-63.532**	**E 8 ./. E15**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**5610**	Klimaschutz

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.491,17**	**-46.090**	**-60.010**	**-71.295**	**-69.402**	**-63.532**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-93.491,17**	**-46.090**	**-60.010**	**-71.295**	**-69.402**	**-63.532**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.491,17**	**-46.090**	**-60.010**	**-71.295**	**-69.402**	**-63.532**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-93.491,17**	**-46.090**	**-60.010**	**-71.295**	**-69.402**	**-63.532**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**93.491,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**93.491,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5711**	Kommunale Wirtschaftsförderung	Susanne Kramer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ideelle Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Ausweisung von gewerblichen Bauflächen durch die Bauleitplanung, Vermittlung und Veräußerung von städtischen Gewerbeflächen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende und sonstige Grundstückseigetümer					
Ziele:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes der Stadt, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Susanne Kramer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	30.150	0	0	0		41
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.150	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	400	800	800	800	800		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	870,00	400	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**870,00**	**400**	**30.950**	**800**	**800**	**800**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.775,46	105.480	131.280	133.905	136.582	139.313		50-51
	50221000 Vergütungen	85.650,56	81.580	101.120	103.143	105.206	107.311		
	50222000 Leistungszulagen	1.580,08	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.690,17	6.320	7.870	8.028	8.189	8.353		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.680,30	17.470	22.180	22.624	23.077	23.539		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	15,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	158,58	110	110	110	110	110		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.122,95	40.100	68.600	40.100	40.100	40.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7,08	100	100	100	100	100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.861,35	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000		
	52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	22.254,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	424,33	0	0	0	0	0		53
	53210000 Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	424,33	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5711**	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Susanne Kramer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		7.498,13	9.500	9.300	9.400	9.400	9.400		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117,81	650	450	450	450	450		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	64,32	100	100	200	200	200		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.284,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.032,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**155.620,87**	**165.080**	**219.180**	**193.405**	**196.082**	**198.813**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-154.750,87**	**-164.680**	**-188.230**	**-192.605**	**-195.282**	**-198.013**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-154.750,87**	**-164.680**	**-188.230**	**-192.605**	**-195.282**	**-198.013**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-154.750,87**	**-164.680**	**-188.230**	**-192.605**	**-195.282**	**-198.013**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-154.974,10**	**-164.680**	**-188.230**	**-192.605**	**-195.282**	**-198.013**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	115.200	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	115.200	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**115.200**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	128.000	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	128.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-154.974,10**	**-164.680**	**-201.030**	**-192.605**	**-195.282**	**-198.013**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**150.620,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**150.620,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5731**	Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Märzmarkt, Weihnachtsmarkt)	Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**5731 - Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Märzmarkt, Weihnachtsmarkt)**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Märkten zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Erweiterung des Warenangebotes, Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen, Ergänzung der Infrastruktur, Brauchtumspflege					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.743,88	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.743,88	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.363,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	15.363,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.107,38**	**16.790**	**16.790**	**16.790**	**16.790**	**16.790**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.988,76	19.210	19.870	20.235	20.640	21.053		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.925,79	7.960	8.530	8.701	8.876	9.054		
	50221000 Vergütungen	8.771,78	6.780	6.690	6.824	6.961	7.101		
	50222000 Leistungszulagen	49,21	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.576,92	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.898,74	1.910	1.890	1.928	1.967	2.007		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	2.390	2.600	2.652	2.706	2.761		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2.165,66	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	18.794,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	6.902,57	30	30	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,80	140	130	130	130	130		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.772,29	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.672,15	164.800	164.500	164.000	164.000	164.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.916,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	852,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.281,81	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon 120 TEUR Bauhof	136.620,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5731**	Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Märzmarkt, Weihnachtsmarkt)

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	4.252,58	4.250	4.250	3.790	3.610	3.610		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.029,93	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.222,65	3.220	3.220	2.760	2.580	2.580		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.579,08	10.270	10.270	12.070	12.070	12.070		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.456,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.826,02	5.000	5.000	6.800	6.800	6.800		
	56411000 Gebäudeversicherungen	10,48	250	250	250	250	250		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	20	20	20	20	20		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.492,57**	**198.530**	**198.890**	**200.095**	**200.320**	**200.733**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-187.385,19**	**-181.740**	**-182.100**	**-183.305**	**-183.530**	**-183.943**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-187.385,19**	**-181.740**	**-182.100**	**-183.305**	**-183.530**	**-183.943**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-187.385,19**	**-181.740**	**-182.100**	**-183.305**	**-183.530**	**-183.943**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-157.125,01**	**-179.250**	**-179.610**	**-181.305**	**-181.710**	**-182.123**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.486,81	0	0	0	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	11.000,00	0	0	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	2.486,81	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.486,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.624,82	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.624,82	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.624,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.861,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-148.263,02**	**-179.250**	**-179.610**	**-181.305**	**-181.710**	**-182.123**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**16.672,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5731**	Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Märzmarkt, Weihnachtsmarkt)	Britta Faulhaber

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**16.672,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5732**	Weinstraßencenter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5732 - Weinstraßencenter**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vermittlung und Vermietung des Tagungszentrum "Weinstraßencenter" für Veranstaltungen, Tagungen, Sitzungen u.a.; Unterhaltung und Miete der Räumlichkeiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner, sowie Besucher der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.312,90	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	496,13	0	0	0	0	0		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.816,77	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.692,70	23.000	23.000	26.000	26.000	26.000		441, 443-445
	44120000	Mieten und Pachten	29.276,70	21.000	21.000	24.000	24.000	24.000		
	44121000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten	1.416,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		781,94	0	0	50	50	50		442
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	50	50	50		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	781,94	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		32.833,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000	Versicherungserstattungen	32.833,50	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**74.621,04**	**32.820**	**32.820**	**35.870**	**35.870**	**35.870**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.261,04	66.830	74.030	75.512	77.023	78.564		50-51
	50221000	Vergütungen	50.328,80	51.540	57.140	58.283	59.449	60.638		
	50222000	Leistungszulagen	731,28	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.940,35	3.970	4.410	4.499	4.589	4.681		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.253,60	11.320	12.480	12.730	12.985	13.245		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.041,42	43.000	37.900	36.900	32.400	32.400		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.917,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	1.139,93	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.019,44	700	600	600	600	600		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5732**	Weinstraßencenter

Claudia Kremer

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.076,18	800	800	800	800	800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	192,97	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	4.189,64	10.000	10.000	10.000	5.500	5.500		
E 11	– Abschreibungen	24.983,02	24.770	24.450	23.580	23.190	23.130		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.983,02	24.770	24.450	23.580	23.190	23.130		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.682,91	105.900	105.900	105.950	105.950	105.950		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83.322,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.281,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	774,84	400	400	450	450	450		
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.464,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	56810000 Grundsteuer	2.840,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**222.968,39**	**240.500**	**242.280**	**241.942**	**238.563**	**240.044**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.347,35**	**-207.680**	**-209.460**	**-206.072**	**-202.693**	**-204.174**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.347,35**	**-207.680**	**-209.460**	**-206.072**	**-202.693**	**-204.174**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.418,20**	**39.200**	**33.400**	**33.400**	**38.000**	**33.400**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-100.929,15**	**-168.480**	**-176.060**	**-172.672**	**-164.693**	**-170.774**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-150.814,79**	**-153.530**	**-161.430**	**-158.912**	**-151.323**	**-157.464**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.515,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	26.515,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.515,58**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.515,58**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-177.330,37**	**-158.530**	**-166.430**	**-163.912**	**-156.323**	**-162.464**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5732**	Weinstraßencenter

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**176.293,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**176.293,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5733**	Altes Rathaus	Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5733 - Altes Rathaus**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des alten Rathauses in Grünstadt, Raumangebot für Ausstellungen, Hochzeiten u.a.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher sowie Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.548,08	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550		41
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.548,08	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00	0	0	0	0	0		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	450,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.998,08**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.416,79	21.760	20.150	20.549	20.956	21.372		50-51
	50221000	Vergütungen	18.186,41	17.210	15.480	15.790	16.106	16.429		
	50222000	Leistungszulagen	198,03	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	303,01	100	110	113	116	119		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.581,40	4.350	4.280	4.366	4.454	4.544		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,56	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,34	100	280	280	280	280		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.651,02	42.150	46.850	31.950	31.950	31.950		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.814,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kellersanierung günstiger als erwartet. Dafür in 2027 Einbau einer Gasmeldeanlage für ca. 11 T€. Auch Bauhofleistungen	17.308,59	25.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.749,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	500	500	500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Anpassung an durschnittliche Ausgaben der Vorjahre	77,43	400	100	100	100	100		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5733**	Altes Rathaus

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,31	0	0	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	5.698,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		20.898,59	20.860	21.520	21.520	21.520	21.520		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	20.436,09	20.400	20.820	20.820	20.820	20.820		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	462,50	460	460	460	460	460		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	240	240	240	240		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.053,81	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.024,90	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.932,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	1.096,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**87.020,21**	**92.270**	**96.020**	**80.519**	**80.926**	**81.342**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-79.022,13**	**-84.720**	**-88.470**	**-72.969**	**-73.376**	**-73.792**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-79.022,13**	**-84.720**	**-88.470**	**-72.969**	**-73.376**	**-73.792**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-79.022,13**	**-84.720**	**-88.470**	**-72.969**	**-73.376**	**-73.792**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-62.947,81**	**-71.410**	**-74.500**	**-58.999**	**-59.406**	**-59.822**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		4.145,96	5.000	0	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.145,96	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.145,96**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.145,96**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-67.093,77**	**-76.410**	**-74.500**	**-58.999**	**-59.406**	**-59.822**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**60.215,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5733**	Altes Rathaus	Claudia Kremer

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**60.215,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5734**	Häuser der Vereine

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5734 - Häuser der Vereine**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Kavaliershäuschen, der Häuser der Vereine in Grünstadt und Sausenheim, Mitnutzung des Gelben Salons in der Alten Lateinschule, Raumangebot für Vereine					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt, Vereine					
Ziele:	Kostenfreies Raumangebot für Grünstadter Vereine					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		20.290,13	0	48.570	48.570	48.570	48.570		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51,74	0	0	0	0	0		
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20.238,39	0	48.570	48.570	48.570	48.570		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.270,02	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000	Mieten und Pachten	1.270,02	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.713,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	31.713,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**53.273,15**	**32.000**	**80.570**	**80.570**	**80.570**	**80.570**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.491,09	9.310	10.580	10.793	11.012	11.234		50-51
	50221000	Vergütungen	7.209,15	7.170	8.080	8.242	8.408	8.577		
	50222000	Leistungszulagen	83,16	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	565,12	560	630	643	657	671		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.617,68	1.580	1.850	1.888	1.927	1.966		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,12	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,86	0	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.323,21	121.310	111.410	76.410	76.410	76.410		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.423,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: LEO: Sanierung/Reparatur Holzboden & Kellerdecke auch Bauhofleistungen	101.012,82	95.000	85.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.063,54	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	450	450	450	450	450		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: für anfallende Kosten einplanen	104,61	100	200	200	200	200		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	800	800	800	800	800		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5734**	Häuser der Vereine

Claudia Kremer

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,69	0	0	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	6.663,60	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440		
E 11	– Abschreibungen		45.647,08	3.040	105.200	104.920	104.920	104.790		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.123,47	0	17.100	17.100	17.100	17.100		
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	35.286,58	0	84.690	84.690	84.690	84.690		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.237,03	3.040	3.410	3.130	3.130	3.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		22.113,58	20.900	34.700	24.700	24.700	24.700		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich wg. Sicherheitskontrollen	7.917,07	13.000	16.800	16.800	16.800	16.800		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	534,84	500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	13.661,67	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**217.574,96**	**154.560**	**261.890**	**216.823**	**217.042**	**217.134**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-164.301,81**	**-122.560**	**-181.320**	**-136.253**	**-136.472**	**-136.564**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-164.301,81**	**-122.560**	**-181.320**	**-136.253**	**-136.472**	**-136.564**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-164.301,81**	**-122.560**	**-181.320**	**-136.253**	**-136.472**	**-136.564**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-129.765,70**	**-119.520**	**-124.690**	**-79.903**	**-80.122**	**-80.344**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		429.675,03	0	0	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	429.675,03	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**429.675,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		38.060,56	0	0	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.553,10	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.858,32	0	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	17.649,14	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**38.060,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5734**	Häuser der Vereine

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.614,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**261.848,77**	**-119.520**	**-124.690**	**-79.903**	**-80.122**	**-80.344**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-271.760,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-271.760,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5735**	Historisches Kelterhaus	Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5735 - Historisches Kelterhaus**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Historischen Kelterhauses, Vermitung der Räumlichkeiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für private Veranstaltungen, Erhaltung von historischen Gebäuden					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		757,24	760	760	760	760	760		41
	41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	757,24	760	760	760	760	760		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44120000	Mieten und Pachten	3.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	150	150	150	150	150		442
	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.841,24**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**1.910**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.310,60	9.840	8.980	9.158	9.341	9.528		50-51
	50221000	Vergütungen	7.114,36	7.570	6.900	7.038	7.179	7.323		
	50222000	Leistungszulagen	46,40	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	231,83	230	250	255	261	267		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.826,64	1.940	1.750	1.785	1.821	1.858		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,56	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,06	100	80	80	80	80		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.889,98	14.450	17.950	14.450	14.450	14.450		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.261,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	8.016,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Anschaffung neuer Tische	0,00	500	4.000	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	612,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		3.963,93	4.050	4.050	4.050	4.050	1.590		53

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5735**	Historisches Kelterhaus

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.955,44	2.960	2.960	2.960	2.960	500		
	53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	968,51	970	970	970	970	970		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,98	120	120	120	120	120		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		777,02	950	950	950	950	950		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,86	250	250	250	250	250		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	641,16	650	650	650	650	650		
	56810000	Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.941,53**	**29.290**	**31.930**	**28.608**	**28.791**	**26.518**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-25.100,29**	**-27.380**	**-30.020**	**-26.698**	**-26.881**	**-24.608**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-25.100,29**	**-27.380**	**-30.020**	**-26.698**	**-26.881**	**-24.608**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-25.100,29**	**-27.380**	**-30.020**	**-26.698**	**-26.881**	**-24.608**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-20.903,57**	**-24.090**	**-26.730**	**-23.408**	**-23.591**	**-23.778**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.798,99	0	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.798,99	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.798,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.798,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-22.702,56**	**-24.090**	**-26.730**	**-23.408**	**-23.591**	**-23.778**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**15.706,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**15.706,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5736**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Vilma Songaila

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	**5736 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt sowie Besucher					
Ziele:	Kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, Pflege und Instandhaltungen der Anlagen, Verbesserung des Stadtbildes					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.133,25	14.010	5.430	5.430	5.430	5.430		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84,21	0	0	0	0	0		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.049,04	5.010	5.430	5.430	5.430	5.430		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,33	2.500	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.793,33	2.500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,45	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	4.385,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	44190010 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerpflichtig- Erläuterungen: Erträge aus Toilettennutzung künftig ust-pflichtig	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.312,03**	**21.010**	**11.930**	**11.930**	**11.930**	**11.930**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.637,06	26.030	26.900	27.439	27.989	28.550		50-51
	50221000 Vergütungen	24.598,37	20.600	21.290	21.716	22.151	22.595		
	50222000 Leistungszulagen	199,59	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	978,67	990	1.010	1.031	1.052	1.074		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.810,37	4.400	4.560	4.652	4.746	4.841		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	22,32	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,24	20	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.923,78	92.100	53.850	38.850	38.850	38.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.798,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. Bauhofleistungen; Herstellung Abtrennung, Gestaltung Grünanlage (Platz am Bienenbrunnen Sausenheim)	27.350,85	55.500	37.000	22.000	22.000	22.000		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5736**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Vilma Songaila									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,70	200	200	200	200	200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	749,29	550	500	500	500	500		
	52386000	GwG, Austattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	0	0	0	0	0		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Anpassung an durchschnittl. Ausgaben der letzten Jahre	894,34	350	650	650	650	650		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Reinigungen WC's usw., Bauhofleistungen	6.010,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	– Abschreibungen		12.799,34	12.220	26.530	26.530	26.530	25.870		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.014,32	0	1.010	1.010	1.010	1.010		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.704,98	7.710	7.700	7.700	7.700	7.340		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.080,04	4.510	17.820	17.820	17.820	17.520		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		372,52	170	170	220	220	220		56
	56411000	Gebäudeversicherungen	361,02	150	150	200	200	200		
	56419000	Sonstige Versicherungen	11,50	20	20	20	20	20		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**81.732,70**	**130.520**	**107.450**	**93.039**	**93.589**	**93.490**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-70.420,67**	**-109.510**	**-95.520**	**-81.109**	**-81.659**	**-81.560**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-70.420,67**	**-109.510**	**-95.520**	**-81.109**	**-81.659**	**-81.560**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-70.420,67**	**-109.510**	**-95.520**	**-81.109**	**-81.659**	**-81.560**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-62.524,71**	**-102.300**	**-74.420**	**-60.009**	**-60.559**	**-61.120**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00	11.000	4.500	0	0	0		681
	68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	11.000	0	0	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	0	4.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000,00**	**11.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		42.504,94	24.000	8.000	0	0	0		785

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5736**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Vilma Songaila

Teilhaushalt *(4 Abteilung 4- Bauabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Vilma Songaila								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.286,43	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.218,51	24.000	8.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.504,94**	**24.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.504,94**	**-13.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-97.029,65**	**-115.300**	**-77.920**	**-60.009**	**-60.559**	**-61.120**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**69.455,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**69.455,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5737**	Parkschenke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**5737 - Parkschenke**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verpachtung des Gaststättenbetriebs "Parkschenke" im Grünstadter Stadtpark, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt, Besucher der Stadt					
Ziele:	Bereitstellung eines gastronomischen Angebots zur Bereicherung und Attraktivitätssteigerung des Stadtparks					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		827,24	810	880	898	918	939		50-51
	50221000	Vergütungen	626,95	630	680	694	708	723		
	50222000	Leistungszulagen	11,54	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	49,61	50	50	51	53	55		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	136,02	130	150	153	157	161		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,48	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,64	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.953,23	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	729,85	650	650	650	650	650		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.044,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	0	0	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,98	200	200	200	200	200		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		2.352,31	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		53
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.929,33	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	422,98	420	420	420	420	420		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.237,67	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100		56

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5737**	Parkschenke

Claudia Kremer

Teilhaushalt *(5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erhöhung Ansatz, da Wach- & Kontrolldienst (solange Leerstand oder kein Verkauf)	2.373,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.155,94	750	750	750	750	750		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56810000	Grundsteuer	708,53	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.370,45**	**11.410**	**13.680**	**13.698**	**13.718**	**13.739**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-17.370,45**	**-11.410**	**-13.680**	**-13.698**	**-13.718**	**-13.739**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-17.370,45**	**-11.410**	**-13.680**	**-13.698**	**-13.718**	**-13.739**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-17.370,45**	**-11.410**	**-13.680**	**-13.698**	**-13.718**	**-13.739**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-11.242,18**	**-9.060**	**-11.330**	**-11.348**	**-11.368**	**-11.389**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-11.242,18**	**-9.060**	**-11.330**	**-11.348**	**-11.368**	**-11.389**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**11.242,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**11.242,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5752**	Kommunale Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**5752 - Kommunale Tourismusförderung**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung einer Konzeption zur Verbesserung des Fremdenverkehrs, Marketingmaßnahmen und Durchführung eigener Veranstaltungen und Förderung von Fremdveranstaltungen					
Auftragsgrundlage:	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher, Übernachtungsgäste					
Ziele:	Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Grünstadt und im Leiningerland durch ein ansprechendes Übernachtungs- und Freizeitangebot, Steigerung der Besucherfrequenz					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	775,63	780	780	780	780	780		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	775,63	780	780	780	780	780		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.920,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.695,63**	**3.180**	**3.180**	**3.180**	**3.180**	**3.180**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.220,41	5.170	5.560	5.672	5.786	5.903		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.962,99	3.980	4.260	4.346	4.433	4.522		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	788,46	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.082,82	1.190	1.300	1.326	1.353	1.381		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.386,14	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846,71	36.350	37.350	37.350	34.350	34.350		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: für Projektleitung für LEADER an die VG Monsheim	6.677,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.614,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	5.555,35	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	2.970,31	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	768,08	770	770	770	770	770		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202,23	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.334,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.334,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**5752**	Kommunale Tourismusförderung	Sabine Sprinz

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.807,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.807,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.178,85**	**69.540**	**70.930**	**71.042**	**68.156**	**68.273**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.483,22**	**-66.360**	**-67.750**	**-67.862**	**-64.976**	**-65.093**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.483,22**	**-66.360**	**-67.750**	**-67.862**	**-64.976**	**-65.093**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-36.483,22**	**-66.360**	**-67.750**	**-67.862**	**-64.976**	**-65.093**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.523,31**	**-64.120**	**-65.510**	**-65.622**	**-62.736**	**-62.853**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-42.523,31**	**-64.120**	**-65.510**	**-65.622**	**-62.736**	**-62.853**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**38.927,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**38.927,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5753**	Tourist-Information

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	**5753 - Tourist-Information**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb einer Auskunftsstelle für den Fremdenverkehr					
Auftragsgrundlage:	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher, Übernachtungsgäste					
Ziele:	Beratung und Information von Reisenden und Urlaubsgästen über Sehenswürdigkeiten, das Freizeitangebot, die Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)*
verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100,31	0	0	0	0	0		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100,31	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93,50	250	200	200	200	200		441, 443-445
	44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	93,50	250	0	0	0	0		
	44110010	Erträge aus Verkäufen 19 % Erläuterungen: Verkäufe zukünftig ust-pflichtig	0,00	0	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.159,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.159,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.353,77**	**5.250**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		160.335,55	161.480	166.580	169.906	173.300	176.761		50-51
	50221000	Vergütungen	121.516,90	124.750	128.140	130.703	133.318	135.985		
	50222000	Leistungszulagen	2.194,87	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.587,55	9.660	9.920	10.119	10.322	10.529		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.682,22	26.750	28.200	28.764	29.340	29.927		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,05	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	80	80	80		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239,16	240	240	240	240	240		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.115,95	2.500	2.400	2.050	2.050	2.050		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,15	1.000	900	900	900	900		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128,95	500	500	150	150	150		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: auch Bauhofleistungen	209,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		337,54	320	320	320	320	320		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,54	320	320	320	320	320		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5753**	Tourist-Information

Sabine Sprinz

Teilhaushalt *(1 Abteilung 1- Zentralabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.849,51	13.050	3.050	3.050	3.050	3.050		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	450	450	450		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,44	450	450	450	450	450		
	56310000	Büromaterial	42,76	100	100	100	100	100		
	56330000	Porto und Versandkosten	119,05	200	200	200	200	200		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	714,94	800	800	800	800	800		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Ansatz kann reduziert werden.	422,32	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**163.638,55**	**177.350**	**172.350**	**175.326**	**178.720**	**182.181**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-156.284,78**	**-172.100**	**-167.150**	**-170.126**	**-173.520**	**-176.981**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-156.284,78**	**-172.100**	**-167.150**	**-170.126**	**-173.520**	**-176.981**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**-97,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-156.381,78**	**-172.100**	**-167.150**	**-170.126**	**-173.520**	**-176.981**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-155.872,83**	**-171.780**	**-166.830**	**-169.806**	**-173.200**	**-176.661**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-155.872,83**	**-171.780**	**-166.830**	**-169.806**	**-173.200**	**-176.661**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**155.692,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**155.692,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6111**	Steuern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	**6111 - Steuern**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von: Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, ev. und kath. Ortskirchensteuer, Beiträge zur Wiederaufbaukasse, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinabsatzfonds, Feldwegebeiträge					
Auftragsgrundlage:	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO 1977, LwKG, KiStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Grundgesetz, EStG, UStG, LFAG, LG Hunde- und Vergnügungssteuer, Vertrag LwK					
Auftraggeber:	Land, Stadt, ev. und kath. Kirche, Landwirtschaftskammer					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Steuer- und Beitragspflichtige, Landwirtschaftskammer, ev. Landeskirche der Pfalz					
Ziele:	Fehlerfreie und termingerechte Veranlagung, einfache, für die Bürger nachvollziehbare Bescheide, kostengünstige Herstellung und Versendung der Bescheide, Information der Steuerpflichtigen über Rechtsgrundlagen und Erhebungsverfahren (Veranlagungsmodalitäten), zeitliche Steuerung der Veranlagung im Hinblick auf den Finanzausgleich					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.906.908,06	25.407.000	26.252.000	26.927.000	27.157.000	27.287.000		40
	40110000 Grundsteuer A	46.814,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Zunehmende Bebauung führt zu weiteren Einheitsbewertungen und Steuermessbeträgen und in der Folge zu einem moderaten Aufwuchs bei der Grundsteuer B	3.305.485,88	3.350.000	3.400.000	3.410.000	3.420.000	3.430.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Gewerbesteueraufkommen in 2026 stabilisert. Auf Grund Vorauszahlungen 2027 (Stand: November 2026) kann bisheriger Ansatz beibehalten werden.	10.396.001,56	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Hochrechnung nach Vorlage Verteilungsmasse für 3. Vorauszahlung 2026 und auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2026. Schlüsselzahl für 2027 bis 2029 ansteigend.	8.978.521,88	9.270.000	9.610.000	10.050.000	10.570.000	11.140.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Hochrechnung nach Vorlage Verteilungsmasse für 3. Vorauszahlung 2026 und auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2026	1.405.244,27	1.670.000	2.125.000	2.350.000	2.050.000	1.600.000		
	40310000 Vergnügungssteuer	678.401,04	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000		
	40330000 Hundesteuer	96.439,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.554,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		451-452, 46
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	31.955,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **6111** Steuern Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.599,88	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.958.462,94**	**25.437.000**	**26.282.000**	**26.957.000**	**27.187.000**	**27.317.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**24.958.462,94**	**25.437.000**	**26.282.000**	**26.957.000**	**27.187.000**	**27.317.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.162,38	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.367,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.795,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.072,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81.072,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-73.910,00**	**10.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**24.884.552,94**	**25.447.500**	**26.287.500**	**26.962.500**	**27.192.500**	**27.322.500**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**24.884.552,94**	**25.447.500**	**26.287.500**	**26.962.500**	**27.192.500**	**27.322.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.666.275,75**	**25.447.500**	**26.287.500**	**26.962.500**	**27.192.500**	**27.322.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**24.666.275,75**	**25.447.500**	**26.287.500**	**26.962.500**	**27.192.500**	**27.322.500**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-24.666.275,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.666.275,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6113**	Allgemeine Zuweisungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	**6113 - Allgemeine Zuweisungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beschaffung und Verwaltung von Finanzmitteln im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt, korrekte Beschaffung der Zuweisungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.027.943,97	2.183.500	1.913.500	1.913.500	1.913.500	1.913.500		41
	41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land Erläuterungen: Derzeit verbleibt es bei der Festsetzung 2026 bis weiteres Zahlenmaterial vorliegt	1.140.246,00	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	41130000	Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte Erläuterungen: Derzeit verbleibt es bei der Festsetzung 2026 bis weiteres Zahlenmaterial vorliegt	1.883.934,00	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000		
	41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.763,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Integrationspauschale seit 2025 nicht mehr gezahlt. Landesaufnahmegesetzt wird 2027 geändert. Derzeit nicht planbar.	0,00	170.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		470.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich	470.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.497.943,97**	**2.183.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		700.000,00	0	0	0	0	0		56
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	700.000,00	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Summe E 9 bis E 14	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.797.943,97**	**2.183.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6113**	Allgemeine Zuweisungen

Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.797.943,97**	**2.183.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**2.797.943,97**	**2.183.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.027.943,97**	**2.183.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**3.027.943,97**	**2.183.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**1.913.500**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.027.943,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.027.943,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6115**	Abgeführte allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	**6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beteiligung an der Finanzierung von Aufgaben des Landes und des Landkreises					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt und die Kreisverwaltung, korrekte Abführung der städtischen Umlageanteile					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Erläuterung Rechen-vorschriften	Erläuterung Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.367.885,63	11.920.000	11.260.000	11.710.000	12.010.000	12.310.000		54
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	12.704,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54421000 Kreisumlage	11.355.181,00	11.910.000	11.250.000	11.700.000	12.000.000	12.300.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.367.885,63**	**11.920.000**	**11.260.000**	**11.710.000**	**12.010.000**	**12.310.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.367.885,63**	**-11.920.000**	**-11.260.000**	**-11.710.000**	**-12.010.000**	**-12.310.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.367.885,63**	**-11.920.000**	**-11.260.000**	**-11.710.000**	**-12.010.000**	**-12.310.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-11.367.885,63**	**-11.920.000**	**-11.260.000**	**-11.710.000**	**-12.010.000**	**-12.310.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.367.885,63**	**-11.920.000**	**-11.260.000**	**-11.710.000**	**-12.010.000**	**-12.310.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 784

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6115**	Abgeführte allgemeine Umlagen	Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.367.885,63**	**-11.920.000**	**-11.260.000**	**-11.710.000**	**-12.010.000**	**-12.310.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**11.367.885,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.367.885,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6116**	Steuerbeteiligungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	**6116 - Steuerbeteiligungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Umlage zur Finanzierung des Länderanteils im Rahmen der Verteilung des Aufkommens an der Einkommensteuer					
Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Abführung der Gewerbesteuerumlage					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Land					
Ziele:	Korrekte Berechnung der Gewerbesteuerumlage durch das statistische Landesamt					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	897.427,71	905.000	900.000	900.000	900.000	900.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	897.427,71	905.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**897.427,71**	**905.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-897.427,71**	**-905.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-897.427,71**	**-905.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-897.427,71**	**-905.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-992.034,71**	**-905.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6116**	Steuerbeteiligungen

Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-992.034,71**	**-905.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**992.034,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**992.034,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6117**	Ausgleichsleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	**6117 - Ausgleichsleistungen**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Zuweisung neben den Gemeindeanteilen aus Gemeinschaftssteuern					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Land					
Ziele:	Korrekte Berechnung der Festsetzung durch das statistische Landesamt					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	974.742,54	965.000	975.000	1.020.000	1.020.000	1.080.000		40
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Hochrechnung nach Vorlage Verteilungsmasse für 3. Vorauszahlung 2026 und auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2026	974.742,54	965.000	975.000	1.020.000	1.020.000	1.080.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**974.742,54**	**965.000**	**975.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.080.000**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**974.742,54**	**965.000**	**975.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.080.000**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**974.742,54**	**965.000**	**975.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.080.000**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**974.742,54**	**965.000**	**975.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.080.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**994.024,63**	**965.000**	**975.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.080.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6117**	Ausgleichsleistungen	Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**994.024,63**	**965.000**	**975.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.080.000**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-994.024,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-994.024,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6121**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	**6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erwirtschaftung von Zinsen aus der Anlage liquider Mittel, Nachzahlungszinsen für Steuerforderungen gemäß § 223a AO, Stundungszinsen gemäß § 234 AO; Zahlung von Zinsen und Kosten für von Dritten überlassenes Fremdkapital; Tilgung von Krediten für Investitionen und Kassenkrediten, sowie die Einzahlung von aufgenommenen Krediten; Jährliche Leistungen der Ortsgemeinde Obersülzen zur Deckung der Investitionsaufwendungen für die Kindertagesstätte in Grünstadt anstelle eines Investitionszuschusses für Kinder aus Obersülzen; Festsetzung der Nebenforderungen anlässlich der Vollstreckung von Forderungen der Kommunen und der GEZ					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verträge, Vereinbarungen, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Banken, Kreditinstitute, Abgabenpflichtige, kommunale Unternehmen, Ortsgemeinde Obersülzen, Stadtkasse, kommunale Sondervermögen, Schuldner in der Stadt					
Ziele:	Erzielung bestmöglicher Konditionen in Abhängigkeit von Liquiditätsbedarf und Laufzeit; Ausgleich des geldwerten Vorteils wegen späterer Festsetzung der Gewerbesteuer sowie der Gewährung von Zahlungserleichterungen; Deckung der anteiligen Investitionsaufwendungen für den Bau der Kindertagesstätte in Grünstadt; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zahlungen dem Grunde und der Höhe nach, Einhaltung der Zahlungstermine, schnelle und wirksame Beitreibung von Rückständen, Ausgleich offener Forderungen					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.738,47	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.738,47	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.738,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.270,97	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	20.270,97	0	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.270,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.532,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.643,78	37.000	37.000	35.000	33.000	31.000		47
	47910000 Avalprovisionen	34.563,10	32.000	32.000	30.000	28.000	26.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	80,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.058,54	316.300	493.000	481.000	463.500	451.500		57
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit) Erläuterungen: keine Kreditgewährung von EBG AöR und Stadtwerke Grünstadt mehr möglich	3.236,11	5.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**6121**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Berger

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	57511000	Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig) Erläuterungen: Wegen hoher Investitionskreditaufnahme für das Jahr 2025 wird mit erheblichem Anstieg der Zinslast gerechnet.	24.747,98	45.400	150.000	145.000	135.000	130.000		
	57511100	Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit) Erläuterungen: erhöhter Liqiditätsbedarf (erhöhter Zinsaufwand)	57,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	57512000	Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	50.481,75	48.200	45.900	43.700	41.100	39.100		
	57512100	Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit) Erläuterungen: erhöhter Liqiditätsbedarf (erhöhter Zinsaufwand)	43.230,60	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	57514000	Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	82.261,66	77.700	72.100	67.300	62.400	57.400		
	57514100	Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit) Erläuterungen: erhöhter Liqiditätsbedarf (erhöhter Zinsaufwand)	41.042,94	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-210.414,76**	**-279.300**	**-456.000**	**-446.000**	**-430.500**	**-420.500**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-226.947,26**	**-279.300**	**-456.000**	**-446.000**	**-430.500**	**-420.500**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-226.947,26**	**-279.300**	**-456.000**	**-446.000**	**-430.500**	**-420.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-211.218,72**	**-279.300**	**-456.000**	**-446.000**	**-430.500**	**-420.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		138,69	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	138,69	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**138,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**138,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-211.080,03**	**-279.300**	**-456.000**	**-446.000**	**-430.500**	**-420.500**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		772.538,25	5.471.315	8.773.100	8.108.300	4.028.750	1.422.750		691-692
	69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.471.315	8.773.100	8.108.300	4.028.750	1.422.750		
	69253000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	772.538,25	0	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		1.679.997,25	798.000	891.400	893.500	895.600	899.800		791-792
	79242000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: bestehende Investitionskredittilgung zzgl. aufzunehmendes Darlehen für 2025 (ca. 2,8 Mio. EUR erwartet)	1.679.997,25	798.000	891.400	893.500	895.600	899.800		

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6121**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-907.459,00**	**4.673.315**	**7.881.700**	**7.214.800**	**3.133.150**	**522.950**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-895.530,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**2.000.000,00**	**-139.890**	**-472.290**	**379.121**	**717.896**	**1.180.917**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**197.010,47**	**4.533.425**	**7.409.410**	**7.593.921**	**3.851.046**	**1.703.867**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	**6260**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	**6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beteiligung am betrieblichen Kapital rechtlich selbständiger juristischer Personen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
Auftraggeber:	Stadt Grünstadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt Grünstadt					
Ziele:	Erzielung von Gewinn aus der Beteiligung oder der Anlage von Vermögen, Interessenvertretung in den beteiligten Betrieben					
Leistungen und Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Erläuterungen						

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.414,14	1.900	1.900	101.900	101.900	101.900		47
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.414,14	1.900	1.900	101.900	101.900	101.900		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	169.769,71	0	0	0	0	0		57
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	169.769,71	0	0	0	0	0		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-168.355,57**	**1.900**	**1.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.355,57**	**1.900**	**1.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-168.355,57**	**1.900**	**1.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-168.355,57**	**1.900**	**1.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785

Stadt Grünstadt

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	**6260**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt *(6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung)* verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-168.355,57**	**1.900**	**1.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**168.355,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**168.355,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Maßnahme-Nr.:	**015411101603 - Ausbau Obersülzer Straße**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	406.714,72
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.621.075,50
Einzahlungen							
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 541110.23310000 541110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	158.122,43	0	0	0	0	0	406.714,72
541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 541110.23190000 541110.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	57.862,15	0	0	0	0	0	1.603.575,78
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08210000 541110.08210000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	17.499,72

Maßnahme-Nr.:	**015411101701 - Erschließung Gewerbegebiet Süd -An der B271-**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.:	**015411102101 - Absicherung Fußweg zur Weinstraße**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		40.000	40.000	0	0	0	89.996,12
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	40.000	40.000	0	0	0	89.996,12

Erläuterung: Mauer an Fußweg Battenbühlstraße							

Maßnahme-Nr.:	015411102102 - Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.:	015411102202 - Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	25.000	0	0	0	58.303,12
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planungsleistungen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	58.303,12

Maßnahme-Nr.:	015411102302 - Ausbau Richard-Wagner-Straße/Otto-Fliesen-Straße						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	207.000	282.450	0	0	489.450,00
Auszahlungen		500.000	1.100.000	1.500.000	0	0	3.159.400,94
Einzahlungen							
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 541110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterung: Förderung Land (verkehrswichtige Straße)	0,00	0	207.000	282.450	0	0	489.450,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Baubeginn besteht bevor. Mittelübertrag 2026 vorgemerkt.	57.495,45	500.000	1.100.000	1.500.000	0	0	3.159.400,94

Maßnahme-Nr.:	**015411102303 - Generalsanierung (Abriss u. Neubau) Brücke Langgasse über Eisbach**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00

Maßnahme-Nr.:	**015411102402 - Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung "KIPKI" u. "NKI"**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		118.500	0	0	0	0	118.500,00
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0	100.029,75
Einzahlungen							
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 541110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 541110.23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	118.500	0	0	0	0	118.500,00
Auszahlungen							
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04870000 Straßenbeleuchtung	29,75	100.000	0	0	0	0	100.029,75

Maßnahme-Nr.:	**015411102403 - Lichtsignalanlagen - LED-Umrüstung "KIPKI" und "NKI"**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	51.838,28
Einzahlungen							
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 541110.23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom	0,00	0	0	0	0	0	0,00

öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 541110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land							
Auszahlungen							
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04852000 Lichtsignalanlagen	51.838,28	0	0	0	0	0	51.838,28

Maßnahme-Nr.: 015411102601 - Ausbau Südring

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	50.000	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planungsleistungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	70.000,00

Maßnahme-Nr.: 015411102701 - Ausbau Daimlerstraße

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Voruntersuchungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 015411102702 - Errichtung Wasserspiel u. Sanierung Bachlauf FuZo/Schillerplatz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	40.000	350.000	0	0	390.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planung und Gutachten	0,00	0	40.000	350.000	0	0	390.000,00

Maßnahme-Nr.:	**015411109901 - allgemeine Investitionen an Straßen inkl. Inliner**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		125.000	132.000	125.000	125.000	125.000	1.081.961,38
Einzahlungen							
541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 541110.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541110.01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.797,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	790.935,45
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04850000 Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04824000 Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04870000 Straßenbeleuchtung Erläuterung: Austausch einzelner Straßenbeleuchtungseinrichtungen im Stadtgebiet.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	230.009,27
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04833000 Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	0	0	0	0	0	895,06

Rechte 541110.04853000 Verkehrslenkungsanlagen / technische Anlagen der Verkehrslenkung							
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08210000 Betriebsausstattung	2.318,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.855,02
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08500000 Sonstige Pflanzungen	281,58	0	7.000	0	0	0	7.281,58
541110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 541110.07210000 Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	20.985,00

Maßnahme-Nr.: 015411109902 - Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		604.000	750.000	980.000	65.000	65.000	3.905.057,17
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen							
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320301 Anzahlung Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 1	-75,09	0	0	0	0	0	-26.212,03
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320303 Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 3 Erläuterung: Refinanzierung laufender Straßenausbaumaßnahme über den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag.	-20,95	500.000	750.000	980.000	65.000	65.000	2.992.809,00
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320304 Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 4	-0,24	104.000	0	0	0	0	899.671,36
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320302 Anzahlung Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 2	1,50	0	0	0	0	0	38.788,84

Maßnahme-Nr.:	**015460102401 - Ausbau Parkplatz Kreuzerweg , südlich Stadthaus**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	70.000	0	0	0	95.179,48
Einzahlungen							
546010.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 546010.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 546010.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planung und Konzepterstellung	2.331,21	20.000	70.000	0	0	0	95.179,48

Maßnahme-Nr.:	**015460109901 - Investitionen Parkplätze**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	68.000	228.000	0	0	296.000,00
Auszahlungen		39.500	190.000	570.000	30.000	30.000	859.500,00
Einzahlungen							
546010.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 546010.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
546010.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 546010.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Antrag für Förderung Entsiegelungskonzept wird noch gestellt. Annahme: 40 % Förderquote.	0,00	0	68.000	228.000	0	0	296.000,00
Auszahlungen							
546010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 546010.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Gerberplatz als Begegnungsplatz mit Aufenthaltscharakter (u.a. Bodenproben, Anschaffung von Sitzgelegenheiten und Mülleimern)	0,00	9.500	20.000	0	0	0	29.500,00
546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 546010.09600000	0,00	30.000	170.000	570.000	30.000	30.000	830.000,00

Anlagen im Bau Erläuterung: Planung Entsiegelungskonzept und 1. Bauabschnitt (u.a. Parkplatz Neugasse, Östlicher Graben)							

Maßnahme-Nr.:	**025521101902 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Asselheim**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		75.000	50.000	0	0	0	140.781,18
Einzahlungen							
552110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 552110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Beginn der Planung	15.781,18	75.000	50.000	0	0	0	140.781,18

Maßnahme-Nr.:	**025521102501 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Sausenheim**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	600.000	540.000	0	0	1.140.000,00
Auszahlungen		0	1.000.000	900.000	0	0	1.927.575,44
Einzahlungen							
552110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 552110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterung: Förderung (Annahme: 60%)	0,00	0	600.000	540.000	0	0	1.140.000,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planung und Baubeginn	27.575,44	0	1.000.000	900.000	0	0	1.927.575,44

Maßnahme-Nr.:	**025521102502 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Grünstadt**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	**025521102503 - Schutz vor Starkregen um die Kita Asselheim**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		60.000	60.000	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planungskosten Umgestaltung Parkplatz	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00

Maßnahme-Nr.:	**025559102401 - Brückensanierung "Alte Mühle" am Eisbach (BW 06)**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	40.085,55
Auszahlungen							
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000 Anlagen im Bau	16.499,53	0	0	0	0	0	40.085,55

Maßnahme-Nr.:	**031142009901 - Investive Auszahlungen Rathaus Kreuzerweg 2 und 7**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		80.000	85.000	0	0	0	225.293,57
Auszahlungen							
114200.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114200.03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden Erläuterung: Kreuzerweg 7/9 Planung und	11.442,66	60.000	85.000	0	0	0	205.293,57

Baubeginn Klimatisierung EG und OG							
114200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 114200.07210000 Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0,00
114200.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 114200.09600000 Anlagen im Bau	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.: 035734101650 - Leininger Oberhof, Neugasse 4, Generalsanierung

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	3.625.616,86
Auszahlungen		0	0	0	0	0	7.021.075,04
Einzahlungen							
573410.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 573410.23310000 573410.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	429.675,03	0	0	0	0	0	3.625.616,86
Auszahlungen							
573410.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 573410.09600000 573410.09600000 Anlagen im Bau	17.649,14	0	0	0	0	0	7.004.277,35
573410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573410.08220000 573410.08220000 Geschäftsausstattung	14.960,33	0	0	0	0	0	16.797,69
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
573410.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.376,19	0	0	0	0	0	
573410.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 042110002401 - Klimaanlagen in städtischen Schulen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		26.000	0	0	0	0	49.334,52
Auszahlungen							
211210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.362,51	18.000	0	0	0	0	30.362,51

211210.03311000 Grundschulen							
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000 Grundschulen	0,00	8.000	0	0	0	0	18.972,01
211110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211110.03311000 Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	**042110009901 - Investitionen an Schulen im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		8.335	0	0	0	0	8.335,00
Auszahlungen		43.500	26.500	0	0	0	127.897,97
Einzahlungen							
211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211310.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 211310.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen	0,00	8.335	0	0	0	0	8.335,00
Auszahlungen							
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	19.000	0	0	0	0	19.000,00
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: THS: Zwei kleine Starkwindsonnenschirme und Sonnenliege	48.211,97	9.500	17.000	0	0	0	74.711,97
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08500000 Sonstige Pflanzungen Erläuterung: THS: Pflanzungen	2.053,34	0	1.500	0	0	0	3.553,34
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.632,66	15.000	8.000	0	0	0	30.632,66

211310.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: GS am Ritterstein: Lümmelbänke							
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000 Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	**042111102501 - Dekan-Ernst-Schule Anbau Schulgebäude**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		300.000	450.000	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen		800.000	900.000	0	0	0	1.815.074,66
Einzahlungen							
211110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 211110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterung: Finanzhilfen des Bundes für das Investitionsprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter ("Basismittel"); hier: Förderbescheid vom 17.07.2025	0,00	300.000	450.000	0	0	0	750.000,00
Auszahlungen							
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Speiseraum mit Nebenräumen. Fertigstellung des Projekts.	115.074,66	800.000	900.000	0	0	0	1.815.074,66

Maßnahme-Nr.:	**042111102601 - Lüftungsanlage Schulgebäude Dekan-Ernst-Grundschule**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	40.000	0	0	0	55.000,00
Auszahlungen							
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planung der Lüftungsanlage für die Schule	0,00	15.000	40.000	0	0	0	55.000,00

Maßnahme-Nr.:	**042111102701 - Neugestaltung Schulhof mit Entsiegelung und weiteren Maßnahmen**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen							
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Erstellung einer Entwurfskonzeption zur umfassenden Neugestaltung des Schulhofes. Die Entsiegelung des Pflasterbelages, die Erneuerung von Spielgerätschaften, umfassende Beschattung und Begrünung stehen an.	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.:	**053650002401 - Klimaanlagen in städtischen Kindertagesstätten**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	117.974,18
Auszahlungen		14.000	76.000	0	0	0	273.041,34
Einzahlungen							
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	117.974,18	0	0	0	0	0	117.974,18
Auszahlungen							
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03210000 Kindertagesstätten	151.783,48	0	0	0	0	0	151.783,48
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365210.03210000 Kindertagesstätten Erläuterung: Klimaanlage für die KiTa Asselheim im Dachgeschoss. Damit ist komplette KiTa klimatisiert.	7.327,62	7.000	6.000	0	0	0	33.774,67
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03210000 Kindertagesstätten Erläuterung: Ausstattung KiTa Sausenheim mit Klimaanlagen komplett.	0,00	7.000	70.000	0	0	0	77.000,00
365410.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	5.019,23	0	0	0	0	0	10.432,19

Rechte 365410.03210000 Kindertagesstätten							
365710.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365710.03210000 Kindertagesstätten	51,00	0	0	0	0	0	51,00

Maßnahme-Nr.:	**053650009901 - Investitionen Kindertagessätten im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	21.572,42
Auszahlungen		19.100	13.000	0	0	0	85.852,56
Einzahlungen							
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	21.572,42	0	0	0	0	0	21.572,42
Auszahlungen							
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: Kita Südring: Anschaffung Fahrradparker und Ersatz Spielhaus mit Montage	12.336,23	0	11.000	0	0	0	23.336,23
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000 Geschäftsausstattung	6.532,35	5.000	0	0	0	0	11.532,35
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000 Geschäftsausstattung	24.888,98	14.100	0	0	0	0	38.988,98
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000 Geschäftsausstattung	9.995,00	0	0	0	0	0	9.995,00
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08500000 Sonstige Pflanzungen Erläuterung: Baumpflanzungen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00

Maßnahme-Nr.:	**053657102001 - Kita Pfalzkitz; Errichtung einer neuen Kindertagesstätte**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		1.200.000	1.300.000	1.050.000	0	0	3.550.000,00
Auszahlungen		2.500.000	2.800.000	2.000.000	0	0	7.758.860,59
Einzahlungen							
365710.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 365710.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterung: Förderung für den Neubau. Orientiert an den Auszahlungen und erwartetem Rückfluss.	0,00	1.200.000	1.300.000	1.050.000	0	0	3.550.000,00
Auszahlungen							
365710.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365710.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Investitionsauszahlungen für den Neubau der KiTA "PfalzKitz".	428.904,71	2.500.000	2.800.000	2.000.000	0	0	7.758.860,59

Maßnahme-Nr.:	**061141302101 - Kanalhausanschluss Leiningerstr.19/21**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0	11.333,81
Auszahlungen							
114130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114130.04730000 Abwassersammlungsanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	11.333,81
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
114130.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	5.000	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.:	**075531101401 - Friedhof Grünstadt, Erweiterung der Gräberfelder**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	92.321,61
Auszahlungen							
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 553110.09600000 553110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0,00

553110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553110.03922000 Gräberfelder Erläuterung: Neue Wege und Gräber im neuen Friedhofsteil	5.516,50	0	25.000	0	0	0	92.321,61

Maßnahme-Nr.:	**075531102601 - Generalsanierung Friedhofshalle Grünstadt**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		25.000	30.000	0	0	0	55.000,00
Auszahlungen							
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 553110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Sanierungsplan Aussegnungshalle	0,00	25.000	30.000	0	0	0	55.000,00

Maßnahme-Nr.:	**075531102602 - Anlage Gräberfeld für sarglose Bestattungen**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0	3.000,00
Auszahlungen							
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 553110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00

Maßnahme-Nr.:	**075531109901 - Sonstige Investive Auszahlungen Friedhof Grünstadt**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		34.500	18.500	0	0	0	85.677,02
Auszahlungen							
553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553110.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Anschaffung Sargwagen und Grünkorb mit 4 T€ und Fahrradparker an drei Standorten mit 3,5 T€	21.212,33	21.500	7.500	0	0	0	61.677,02
553110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 553110.07300000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00

Erläuterung: u.a. Leichenklimatruhe							
553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553110.08500000 Sonstige Pflanzungen Erläuterung: Baumpflanzungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00
553110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553110.04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.:	**075532102401 - Errichtung Glockenturm nach Spende Friedhofsglocke**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0	10.415,16
Auszahlungen							
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen, WC-Anlagen, sonstige	415,16	10.000	0	0	0	0	10.415,16

Maßnahme-Nr.:	**075532109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Asselheim**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		3.500	35.500	0	0	0	63.804,62
Auszahlungen							
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03922000 Gräberfelder Erläuterung: Neue Wege und Gräberfelder	0,00	0	25.000	0	0	0	38.163,06
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553210.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Kerzenständer mit 2 T€ und Anschaffung von Fahrradparkern, Schaukasten und Sitzbänken mit 5,5 T€	1.955,21	3.500	7.500	0	0	0	20.724,06
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553210.08500000 Sonstige Pflanzungen	0,00	0	3.000	0	0	0	4.917,50

Erläuterung: Baumpflanzungen							

Maßnahme-Nr.:	**075533109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Sausenheim**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		71.500	31.700	0	0	0	134.715,31
Auszahlungen							
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553310.03922000 Gräberfelder Erläuterung: Neue Wege und Gräber	892,50	35.000	25.000	0	0	0	74.140,76
553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553310.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Sargwagen mit 2,5 T€ und Fahrradparker 1,2 T€	0,00	4.000	3.700	0	0	0	11.520,07
553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553310.08500000 Sonstige Pflanzungen Erläuterung: Baumpflanzungen	7.595,88	7.500	3.000	0	0	0	24.054,48
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553310.03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00

Maßnahme-Nr.:	**081261002101 - Modernisierung Feuerwehrgerätehaus (Nordseite)**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	253.546,49
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	77.566,42
Einzahlungen							
126100.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 126100.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	42.296,49	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	253.546,49
Auszahlungen							
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 126100.09600000 Anlagen im Bau	14.708,40	50.000	0	0	0	0	77.566,42

Erläuterung: Übertrag aus 2026 f. Planung							

Maßnahme-Nr.:	**081261009901 - Bauliche Maßnahmen der Feuerwehr**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	4.000,00
Auszahlungen							
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 126100.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126100.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 126100.03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n Erläuterung: Klimaanlage Wehrleiterbüro (Hitzeschutz IT)	0,00	0	4.000	0	0	0	4.000,00

Maßnahme-Nr.:	**081261009902 - Feuerwehrausstattung; EDV, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausst.**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		7.000	0	1.100.000	0	0	1.218.463,00
Auszahlungen		122.000	149.700	1.251.000	51.000	51.000	1.918.819,02
Einzahlungen							
126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Förderung Anschaffung DLK 12/23; zum Zeitpunkt der Aufstellung des HH-planes sind die Ausführungsbestimmungen noch nicht vom Land erlassen, Anträge können derzeit (noch) nicht gestellt werden. Beschluss Stadtrat über Prioriäten beim LGRP-Plan liegt vor.	64.484,00	7.000	0	1.100.000	0	0	1.212.964,00
126100.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126100.66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 126100.46113000 Erträge aus Verkauf von Sachanlagen oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	5.499,00

Auszahlungen							
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erläuterung: Anschaffung Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 (Anzahlung)	0,00	0	0	1.200.000	0	0	1.215.463,46
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	88.550,83
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz Erläuterung: u.a. 8 Atemschutzgeräte mit Flaschen, Funkbedienung Orca FEZ, Spinde für Sanitätsbereitschaft, Reanimations-Trainingsgerät für Ausbildung, Etikettendrucker für Werkstatt, Waschmaschine Einsatzkleidung und Helme, 2 Notfalltaschen Atemschutz.	34.948,98	122.000	149.700	51.000	51.000	51.000	606.150,83
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	8.653,90
126100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 126100.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 091141101401 - Neubaugebiet In der Bitz

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		2.042.000	1.455.000	0	0	0	3.638.879,63
Auszahlungen		164.000	164.000	0	0	0	453.811,86
Einzahlungen							
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf Erläuterung: Buchwerte aus der Veräußerung von drei Bauplätzen	0,00	341.000	280.000	0	0	0	621.000,00
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	1.701.000	1.175.000	0	0	0	3.017.879,63

von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Gewinne aus der Veräußerung von drei Bauplätzen							
Auszahlungen							
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02960000 114110.02960000 Bauland	0,00	0	0	0	0	0	109,23
114110.78831000 Fertige Erzeugnisse 114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf Erläuterung: Kaufpreis für Rücknahme eines Bauplatzes	145,33	164.000	164.000	0	0	0	453.702,63

Maßnahme-Nr.:	**091141109901 - Grundstücksan- und verkäufe**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		16.000	905.000	0	0	0	996.032,93
Auszahlungen		330.000	330.000	150.000	150.000	150.000	1.810.992,42
Einzahlungen							
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf Erläuterung: Veräußerung ehemaliges Gelände Musikschule; Anteil Buchwert.	0,00	0	235.000	0	0	0	264.219,42
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Veräußerung ehemaliges Gelände Musikschule; Anteil Gewinn.	0,00	16.000	670.000	0	0	0	731.813,51
Auszahlungen							
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02310000 Ackerland Erläuterung: Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Süd An der B271 - Erweiterungsgelände-	0,00	250.000	250.000	70.000	70.000	70.000	1.216.589,24
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	22.516,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	353.103,64

114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	8.703,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	187.356,29
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000 Garagen und Stellplätze	0,00	0	0	0	0	0	0,00
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04824000 Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0	4.977,85
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000 Garagen und Stellplätze	0,00	0	0	0	0	0	4.550,00
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03999000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	2.547,73
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04825000 Gehwege	992,39	0	0	0	0	0	40.029,83
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02140000 Gehölz	0,00	0	0	0	0	0	1.837,84

Maßnahme-Nr.: 091143109901 - An- und Verkauf von Mietwohnobjekten

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	13.500	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.000,00
Einzahlungen							
114130.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500,00

114130.14310000 Fertige Erzeugnisse Erläuterung: Veräußerug seitheriges Musikschulgelände; Restbuchwert Gebäude							
Auszahlungen							
114130.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114130.03120000 Mehrfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

Maßnahme-Nr.:	**105541301801 - Wohngebiet In der Bitz**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	276.679,41
Auszahlungen		0	0	0	0	0	16.578,97
Einzahlungen							
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23920000 554130.23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.048,29
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	4.032,69	0	0	0	0	0	275.631,12
Auszahlungen							
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 554130.09600000 554130.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	2.891,23
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.661,04	0	0	0	0	0	13.687,74

Maßnahme-Nr.:	**105541302101 - Ersatzflächen Nahversorgungszentrum Nord - Kostenerstattungsbetrag u. Herstellung**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	126.570,89
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	57.184,81
Einzahlungen							
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	126.570,89

Auszahlungen							
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 554130.09600000 Anlagen im Bau	7.184,81	50.000	0	0	0	0	57.184,81

Maßnahme-Nr.:	105541309901 - Herstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	9.000	0	0	0	9.000,00
Auszahlungen							
554130.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 554130.02350000 Streuobstwiesen Erläuterung: Planung zur Herstellung einer Ausgleichsfläche am Friedhof Grünstadt	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 554130.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00

Maßnahme-Nr.:	111144109901 - Software, Lizenzen, Hardware f. Kernverwaltung						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	112.000	20.000	20.000	20.000	813.120,28
Auszahlungen							
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 114410.01120000 Datenverarbeitungs-Software Erläuterung: Kommunalverwaltungslizenz für ELO und Anpassungen in allen Abteilungen und Lizenzen für MS Office.	79.242,88	114.000	55.000	15.000	15.000	15.000	499.996,69
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 114410.01130000 Sonstige Lizenzen	29.272,69	20.000	0	0	0	0	99.919,31
114410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 114410.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung Erläuterung: Netzwerkkomponenten,	20.748,91	16.000	57.000	5.000	5.000	5.000	213.204,28

Hauptfirewalls.							
114410.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114410.04950000 Sonstige Versorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	**111150401701 - Tilgungszuschuss für den Neubau Bauhof**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	569.600,00
Auszahlungen							
115040.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 115040.01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	569.600,00

Maßnahme-Nr.:	**111160001701 - Anschaffungen zur HKR-Software**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		6.500	4.000	0	0	0	28.266,22
Auszahlungen							
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116110.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116110.01130000 Sonstige Lizenzen Erläuterung: Intregation KI-Tool proDoppik	0,00	2.000	2.000	0	0	0	10.139,92
116210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116210.01130000 Sonstige Lizenzen	0,00	2.500	0	0	0	0	9.651,90
116180.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 116180.08210000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00
116180.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116180.01130000 Sonstige Lizenzen Erläuterung: Anschaffung Modul "Inventur" in 2026 nicht efolgt.	0,00	2.000	2.000	0	0	0	4.000,00
116140.78410000 Auszahlungen für Konzessionen,	0,00	0	0	0	0	0	4.474,40

Lizenzen und andere Schutzrechte 116140.01120000 Datenverarbeitungs-Software							

Maßnahme-Nr.:	**111231102501 - Neue Vorwegweiser Asselheim**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	9.575,42
Auszahlungen							
123110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 123110.08220000 Geschäftsausstattung	9.575,42	0	0	0	0	0	9.575,42

Maßnahme-Nr.:	**112110009901 - investive Ausstattung für Schulen inkl. EDV**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	40.000	0	0	0	49.000,00
Auszahlungen		81.000	78.000	29.000	29.000	29.000	427.684,34
Einzahlungen							
211110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 211110.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
211110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Zuwendung für Anschaffung Smartboards im Rahmen des Digitalpaktes 2.0	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
211210.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211210.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Zuwendung für Anschaffung Smartboards im Rahmen des Digitalpaktes 2.0	0,00	0	10.000	0	0	0	17.500,00
211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Zuwendung für Anschaffung Smartboards im Rahmen des	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00

Digitalpaktes 2.0							
Auszahlungen							
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: DES: Smartboads Digitalpakt 2.0 mit 20 T€ und Reinigungsmaschine plus mehrere Klassensätze Möbel mit 22 T€	22.336,68	38.000	42.000	15.000	15.000	15.000	193.833,33
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	7.076,93
211110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211110.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	1.625,50
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: THS: Smartboards Digitalpakt 2.0 mit 10 T€ und Austausch von zwei Smartboards, Küchenschrank	22.919,61	4.000	14.000	6.000	6.000	6.000	72.816,83
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	18.000	0	0	0	0	39.518,18
211210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211210.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	975,30
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: GS am Ritterstein: Smartboards 10 T€ und Schulmöbel	13.816,34	21.000	22.000	8.000	8.000	8.000	111.188,07
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	650,20

211310.01120000 Datenverarbeitungs-Software							
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08500000 Sonstige Pflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112721102101 - Neuausstattung der Bücherei nach der Rückkehr in den Leininger Oberhof

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	24.501,36
Auszahlungen		0	0	0	0	0	70.167,36
Einzahlungen							
272110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 272110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4.501,36
272110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 272110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen							
272110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 272110.08220000 Geschäftsausstattung	1.518,26	0	0	0	0	0	70.167,36
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
272110.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
272110.52386000 GwG, Austattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 113650009901 - investive Ausstattung für Kitas inkl. EDV

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		64.500	49.800	30.000	30.000	30.000	607.804,92
Auszahlungen							
365110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365110.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365210.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365210.01120000 Datenverarbeitungs-Software							
365310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365310.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365410.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: Kita Südring: Neue Spülmaschine mit 11 T€ und Garderoben	48.887,16	13.000	14.500	6.000	6.000	6.000	173.634,39
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: Kita Asselheim: Reinigungsmaschine mit 2,5 T€ und neue KiTa Möbel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	38.694,01
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: Kita Sausenheim: Reinigungsmaschine mit 2,5 T€, sowie Klappturnwand, Regale für Experimentierraum u.a.	2.200,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	79.561,54
365410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365410.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: HdK: Reinigungsmaschine und Anschaffung verschiedener Schränke, Spiel- und Wassertisch	19.288,04	23.500	12.300	6.000	6.000	6.000	108.003,73
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03999000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	75,21
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung:	11.429,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	192.895,04

Pfalzkitz: Reinigungsmaschine mit 2,5T€ und KiTa- Möbel							
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365210.03210000 Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	4.941,00
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03999000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 113656102701 - Bedarfsgerechter Ausbau Evang. Kindertagesstätte "Pusteblume"

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen							
365610.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 365610.01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Erläuterung: Vorhalteposition, um Kostenberechnung anteilig im Vorfeld des Anbaus und der Modernisierung der KiTa in Auftrag zu geben.	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.: 113657102301 - Einrichtung einer Waldkita-Gruppe

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	224.730,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	360.878,51
Einzahlungen							
365710.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365710.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	191.250,00	0	0	0	0	0	191.250,00
365710.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365710.23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.480,00	0	0	0	0	0	33.480,00

Auszahlungen							
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000 Geschäftsausstattung	340.269,03	0	0	0	0	0	360.878,51
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
365710.52386000 GwG, Austattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	159,00	0	0	0	0	0	
365710.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	11.407,14	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 113661309901 - investive Ausstattung für Spielplätze

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	45.000	30.000	30.000	30.000	779.655,34
Auszahlungen							
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 366130.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Neue Spielgeräte bzw. Ersatz	18.673,79	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	355.466,48
366130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 366130.04940000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	0,00	0	0	0	0	0	0,00
366130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 366130.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	397.478,98
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 366130.08500000 Sonstige Pflanzungen Erläuterung: Baumpflanzungen	1.709,88	0	5.000	0	0	0	6.709,88
366130.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 366130.07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen Erläuterung: Anschaffung von Videokameras -	0,00	15.000	5.000	0	0	0	20.000,00

Überwachung Alla Hopp Anlage.							

Maßnahme-Nr.:	**114241101601 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (1. BA mit Förderung)**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		403.000	145.000	0	0	0	548.000,00
Auszahlungen		2.000.000	2.700.000	0	0	0	5.710.116,84
Einzahlungen							
424110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 424110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	403.000	145.000	0	0	0	548.000,00
Auszahlungen							
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 424110.09600000 424110.09600000 Anlagen im Bau	653.610,92	2.000.000	2.700.000	0	0	0	5.710.116,84

Maßnahme-Nr.:	**114241102201 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (2.BA u.a.)**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		350.000	2.100.000	5.310.000	3.605.000	1.000.000	12.464.014,66
Auszahlungen							
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 424110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Planungskosten für Frei- und Verkehrsflächen, Entwässerung, Hausanschlussraum Baukosten, Wurfdisziplinen, Bikepark, Materiallager Fußball	55.474,31	350.000	2.100.000	5.310.000	3.605.000	1.000.000	12.464.014,66

Maßnahme-Nr.:	**114241102501 - Neuanlage Kunstrasen RHA**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	61.649,03
Einzahlungen							
424110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 424110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	61.649,03	0	0	0	0	0	61.649,03

424110.09600000 Anlagen im Bau							

Maßnahme-Nr.:	**114243102401 - Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Sausenheim**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.582,70
Einzahlungen							
424310.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 424310.23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 424310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
424310.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 424310.07300000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	1.582,70

Maßnahme-Nr.:	**115110009901 - Investive Ausstattung Bauabteilung alle Sachgebiete**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		18.500	15.000	0	0	0	40.204,01
Auszahlungen							
511260.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 511260.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: Ersatzbeschaffung Plotter	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00
114200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 114200.08220000 Geschäftsausstattung	6.704,01	3.500	0	0	0	0	10.204,01

Maßnahme-Nr.:	**115360101901 - Errichtung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	27.000	0	0	0	160.395,90
Auszahlungen							
536010.78150000	0,00	20.000	27.000	0	0	0	160.395,90

Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 536010.01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Erläuterung: Breitbandausbau: Zuwendungsanteil der Stadt Grünstadt an den Landkreis Bad Dürkheim.							

Maßnahme-Nr.:	**115511109901 - Investive Maßnahmen an öffentlichen Grünanlagen**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		17.500	22.500	0	0	0	48.377,12
Auszahlungen							
551110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 551110.08500000 Sonstige Pflanzungen Erläuterung: Baumpflanzungen in verschiedenen Grünanlagen (u.a. Stadtpark)	1.253,00	15.000	20.000	0	0	0	43.377,12
551110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 551110.08210000 Betriebsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000,00

Maßnahme-Nr.:	**115511112601 - Umsetzung des Stadtparkkonzeptes**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		70.200	70.200	0	0	0	140.400,00
Auszahlungen		129.000	159.000	0	0	0	288.000,00
Einzahlungen							
551111.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 551111.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	0	0	15.000,00
551111.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 551111.23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	62.700	62.700	0	0	0	125.400,00
Auszahlungen							
551111.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 551111.04960000 Trinkwasserbrunnen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00

551111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 551111.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Anschaffung und Montage von Parkbänken (ca.32) und Abfallbehältern (ca.20) mit rund 114 T€ und weitere Bauabschnitte (30 T€)	0,00	114.000	144.000	0	0	0	258.000,00

Maßnahme-Nr.:	**115711202701 - Modellvorhaben Innenstadt-Impulse II 2027**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	124.650	0	0	0	124.650,00
Auszahlungen		0	138.500	0	0	0	136.000,00
Einzahlungen							
272110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 272110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Zuwendung für Faltpavillons	0,00	0	2.250	0	0	0	2.250,00
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 541110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Zuwendung Baumpflanzung	0,00	0	7.200	0	0	0	7.200,00
571120.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 571120.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Förderung 90%	0,00	0	115.200	0	0	0	115.200,00
Auszahlungen							
571120.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 571120.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Schirme, Sitzgelegenheiten, Spieltische, Bänke und Bodenspielstation in der Innenstadt	0,00	0	128.000	0	0	0	128.000,00
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Baumpflanzung Schillerplatz	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00
272110.78571000	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00

Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 272110.08220000 Geschäftsausstattung Erläuterung: Faltpavillons Bücherei							
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
571120.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen Erläuterung: Förderung 90%	0,00	0	30.150	0	0	0	
571120.52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen Erläuterung: Workshop Innenstadtentwicklung; neue Veranstaltung in einem stadtnahen Park	0,00	0	17.500	0	0	0	
571120.52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen Erläuterung: Material Innenstadtauftritt	0,00	0	16.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.:	**115731102201 - Investive Anschaffungen Weihnachtsmarkt u. a.**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	12.307,20
Auszahlungen		0	0	0	0	0	45.380,54
Einzahlungen							
573110.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 573110.23150000 Sonstige Sonderposten/ aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	2.486,81	0	0	0	0	0	12.307,20
Auszahlungen							
573110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573110.08210000 Betriebsausstattung	4.624,82	0	0	0	0	0	45.380,54

Maßnahme-Nr.:	**115732109901 - Investive Ausstattung Weinstraßencenter**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	29.209,31
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	82.525,24
Einzahlungen							
573210.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	29.209,31

573210.23150000 Sonstige Sonderposten/ aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen							
573210.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 573210.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
573210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573210.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Vorhalteposition	26.515,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	82.525,24

Maßnahme-Nr.:	**115736102402 - Errichtung von Trinkwasserbrunnen**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	20.286,43
Auszahlungen							
573610.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 573610.04960000 Trinkwasserbrunnen	20.286,43	0	0	0	0	0	20.286,43

Maßnahme-Nr.:	**115736102501 - Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"**						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		43.200	11.700	0	0	0	62.900,00
Auszahlungen		0	8.000	0	0	0	30.218,51
Einzahlungen							
111350.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen 111350.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen Erläuterung: Zuwendung für Veranstaltung	0,00	34.200	7.200	0	0	0	41.400,00
573610.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen 573610.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00
573610.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	0	4.500	0	0	0	12.500,00

573610.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: Zuwendung Material Unterstand							
Auszahlungen							
573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573610.08210000 Betriebsausstattung Erläuterung: Unterstand für Veranstaltungen, Finanzierung möglich, da in 2026 in anderen Bereichen des Modellvorhabens Mittel nicht verausgabt wurden. Maßnahme wird insgesamt nicht teurer als bei Beantragung angegeben.	22.218,51	0	8.000	0	0	0	30.218,51
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
111350.52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen Erläuterung: neue Veranstaltung im Fördergebiet; Mittel wurden in 2026 nicht verausgabt	13.988,31	7.000	4.000	0	0	0	
111350.52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen Erläuterung: s. 52926000/72926000	5.733,12	10.000	4.000	0	0	0	
573610.52386000 GwG, Austattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	0	0	0	0	0	
573610.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	20.000	0	0	0	0	
Einzahlungen	**1.074.779,27**	**4.854.485**	**6.182.300**	**4.222.700**	**107.250**	**107.250**	**22.168.590,57**
Auszahlungen	**2.836.309,31**	**8.364.600**	**13.080.700**	**12.322.000**	**4.127.000**	**1.522.000**	**54.908.881,39**
Zu-/Überschuss	**-1.761.530,04**	**-3.510.115**	**-6.898.400**	**-8.099.300**	**-4.019.750**	**-1.414.750**	**-32.740.290,82**



Stellenplan

der

Stadt Grünstadt

für das

Haushaltsjahr 2027

Kostenstelle						
Organisationseinheit						
Beamte/Beschäftigte	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll HH-jahr	HH-vorjahr		
			2027	Soll	Ist 30.06.	
				2026	(tatsächl. Besetzung)	
					2026	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
111 - Verwaltungssteuerung						
Bürgermeister	B 2		1	1	1	zz. A 16
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter
Beschäftigte/r	E 10		1,88	1,88	1,88	
Beschäftigte/r	E 9b		1,64	1,64	1	0,64 in E 9a
Beschäftigte/r	E 8		2,4	2,4	1,4	
Beschäftigte/r	E 7		1,35	1,35	1,2	0,6 in E 6
Beschäftigte/r	S 8a		0,6	0,6	0,6	Personalrat, Freistellung
Beschäftigte/r	E 10		0,75	0,75	0,75	Gleichstellungs- + Datenschutzbeauftragte
112 - Personal						
Beschäftigte/r	E 10		0,9	1	1	zz. E 9c
Beschäftigte/r	E 9a		1,6	1,5	1,5	
113 - Organisation - Vergabestelle						
Beschäftigte/r	E 9b		0	0	0	
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,55	0,55	0,55	stv. Abteilungsleiterin
571 - Wirtschaftsförderung						
Oberinspektorin	A 10	III	0,13	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E 11		0,9	0,75	0,75	zz. E 10
114 - Zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r	E 2		1,5	1,75	1,17	
211 - Grundschulen						
Beschäftigte/r	S 12		1	1	0	Startchancen-programm, multi-

						profess. Teams
Beschäftigte/r	S 8a		2	2	0,86	0,39 in E 3
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	KW 2027 (Ruhestand)
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	KW 2028 (Ruhestand)
Beschäftigte/r	E 5		1	1	0,85	
Beschäftigte/r	E 3 / 4		8,55	8,55	6,7	
Beschäftigte/r	E 2		3,9	3,9	3,72	Schulcontainer 0,2
Beschäftigte/r	E 2		1,1	1,1	1,06	
271 - Volkshochschule						
Beschäftigte/r	E 9a		0,62	0,62	0,62	Leitung VHS + SB, int. Gleichstellung
365 - Kindertagesstätten						
3651 - Kindertagesstätte mit Hort, Südring 5						
Beschäftigte/r	S 16		0,83	0,83	0,83	Leitung, zz. S 15
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	stv. Leitung, zz. S 13
Beschäftigte/r	S 8a		14,7	14,7	12,99	0,75 in S 4
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 7		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage
Beschäftigte/r	E 4		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage
Beschäftigte/r	E3		2,7	2,7	2,7	0,67 in E 2
Beschäftigte/r	E 2		1,4	1,4	1,23	
3652 - Kindertagesstätte Asselheim						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	0,9	Leiterin
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		10,13	10,13	9,36	0,75 in S 3
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1,5	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,68	1,68	1,68	
3653 - Kindertagesstätte Sausenheim						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	Leiterin
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		11,5	11,5	10,04	
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1,5	Erzieher/in in

						Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,75	1,75	1,37	0,65 in E 1
3654 - Haus des Kindes, Südring 5 a						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	0,95	Leitung
Beschäftigte/r	S 13		1	1	0,9	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		17,6	17,6	17,47	1,0 in S4, 1,91 in S 2 / S 3
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 3		0,45	0,45	0,45	
Beschäftigte/r	E 2		1,4	1,4	1,26	
3657 - Kindertagesstätte Pfalzkitz						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	Leitung ab 01/2026
Beschäftigte/r	S 13		0,8	0,8	0,78	stv. Leitung ab 01/2026
Beschäftigte/r	S 8a		12,5	12,5	12,36	
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1,5	duale Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,6	1,6	0,81	
280 - Kultur						
Oberinspektorin	A 10	III	0,63	0,5	0,5	
263 - Musikschule						
Beschäftigte/r	E 2		0,72	0,72	0,68	
272 - Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b		0,68	0,68	0,68	Leiterin, zz. in E 9a
Beschäftigte/r	E 5		2,5	2,5	2,51	
Beschäftigte/r	E 2		0,6	0,6	0,6	
575 - Tourismus						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,04	1,04	1,03	0,26 in E 3
Gesamtsumme Teilhaushalt 1			**142,53**	**142,5**	**128,63**	
Teilhaushalt 2: Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport						
122 - Ordnungsverwaltung						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter
Oberinspektor*in	A 10	III	2	2	0,77	1,0 in A 9, 1,0 in E 6 (in Einarbeitung)
Beschäftigte/r	E 9a		3	3	3	1,0 in E 8
1223 - Personenstandswesen, Bürgerservice						

Oberinspektor*in	A 10	III	1	1	1	zz. A 9
Beschäftigte/r	E 9a		2,25	2,25	2,26	1,49 in E 7
Beschäftigte/r	E 8		1	1	0,64	
Beschäftigte/r	E 7		0,75	0,75	0,75	zz. in E 6
Beschäftigte/r	E 6		2,25	2,25	2,45	
123 - Verkehrsangelegenheiten						
Amtfrau	A 11	III	1	1	1	stv. Abteilungs-leiterin
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		0,64	0,64	0,64	0,64 in E 7
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
126 - Brandschutz						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,18	0,18	
300 - Soziales und Jugend						
Beschäftigte/r	E 9a		2,91	2,91	2,91	1,91 in E 8
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 3		0,3	0,3	0,3	
420 - Sportanlagen						
Beschäftigte/r	E 2		1	1	0,73	
5731 - Märkte						
Beschäftigte/r	E 2		0,44	0,44	0,17	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2			**23,83**	**23,83**	**21,91**	
Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen						
520 - Bauverwaltung						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	0,88	0,88	0,88	AbteilungsleiterIn
Inspektor*in	A 9 / A 10	III	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 11		0,77	0,77	0,77	kw-Vermerk
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0,64	Klimaschutzmanager
Beschäftigte/r	E 10		0,5	0	0	Umsetzungsmana-gement, Förderung
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	Neubewertung steht

						an
Beschäftigte/r	E 7		1,27	1,27	0,77	
technischer Bereich						
Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	techn. Leiter
Beschäftigte/r	E 11		1,77	1,65	1,64	stv. Abteilungsleiter,
Beschäftigte/r	E 10		2,77	2,77	2,64	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
573 - Öffentliche Einrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,65	0,65	0,4	Reinigung alla-hopp
553 - Friedhöfe						
Beschäftigte/r	E 2		0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4			**15,74**	**15,12**	**13,87**	
Teilhaushalt 5: Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen						
610 - Finanzen						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,6	0,6	0,6	stv. Abteilungs-leiterin
Beschäftigte/r	E 10		2	2	2	1,0 in E 9a, 1,0 in E 8
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		3,5	3,5	2,5	0,5 nach E 6 vergütet, 1,0 kw 2027+2030
Beschäftigte/r	E 7		0,8	0,8	0,77	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,56	
1162 - Zahlungsabwicklung / Stadtkasse						
Amtfrau / Amtmann	A 11		1	1	1	Kassenleiter, zz. A 10
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	stv. Kassenleiterin
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	2	1,9	

573 - Allgemeine Einrichtungen						
5732 - Weinstraßencenter						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 2		0,4	0,4	0,39	
5733 - Altes Rathaus, Hauptstr. 84						
Beschäftigte/r	E 2		0,1	0,1	0,1	
5734 - Leininger Oberhof / Haus der Vereine						
Beschäftigte/r	E 2		0	0	0	s. unter Musikschule und Stadtbücherei
5735 - Historisches Kelterhaus						
Beschäftigte/r	E 4		0,06	0,06	0,06	überwiegender Anteil Hausmeistertätig-keiten
1141 - Mietwohngrundstücke						
Beschäftigte/r	E 3		0,51	0,51	0,4	
Gesamtsumme Teilhaushalt 5			**18,22**	**18,22**	**16,78**	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			**200,32**	**199,67**	**181,19**	
Auszubildende und Praktikanten						
Beamtenanwärter 3. Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)			2	2	1	
Verwaltungsfachangestellte			3	3	1	
Praktikantinnen/Praktikanten in Kitas						
a) Berufspraktikanten			5	5	1	
b) Sozialassistenz			1	0	0	
Gesamtzahl der Stellen Auszubildende			**11,00**	**10,00**	**3,00**	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			**200,32**	**199,67**	**181,19**	
Stellen insgesamt			**211,32**	**209,67**	**184,19**	

Die Gesamtzahl der Stellen ohne Auszubildende und Praktikanten erhöht sich gegenüber dem Ursprungsplan 2026 von 196,80, durch den Nachtrag 2026 auf 199,67 auf jetzt 200,19 Stellen. Dies gliedert sich wie folgt auf:

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan ohne Auszubildende und Praktikanten

	Plan 2027	**Veränderungen zum Plan 2026**	**Veränderungen zum Plan 2010**	**Veränderungen zum Plan 2006**
Verwaltung	71,02 Stellen	+ 0,90 Stellen	+ 14,62 Stellen	+ 14,78 Stellen
Soziales	100,70 Stellen	+ 0,00 Stellen	+ 58,07 Stellen	+ 64,42 Stellen
Sonstiges	28,60 Stellen	./. 0,25 Stellen	+ 8,97 Stellen	+ 11,50 Stellen
Gesamt	200,32 Stellen	+ 0,65 Stellen	+81,66 Stellen	+ 90,70 Stellen

Ausbildung / Studium:

Beamtinnen und Beamte:

Aktuell befindet sich eine Person im dualen Studium für das 3. Einstiegsamt, welches voraussichtlich im Sommer 2027endet. In 2027 wird wieder ein Platz für das duale Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Stadtverwaltung Grünstadt für das 3. Einstiegsamt zur Verfügung gestellt.

Verwaltungsfachangestellte/r

Aktuell befindet sich je ein/e Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r im 1. und im 3. Ausbildungsjahr. Auch in 2027 wird ein Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten angeboten.

Praktikantinnen und Praktikanten / ErzieherIn in Ausbildung

Über das Jahr verteilt geben wir Schülerinnen und Schülern Gelegenheit ein Praktikum bei der Verwaltung oder in den Kindertagesstätten abzuleisten.

In den städtischen Kindertagesstätten stehen mehrere Praktikantenplätze für Sozialassistenten und Berufspraktikantinnen (5 Stellen) zur Verfügung, die in der Vergangenheit nicht mehr voll umfänglich besetzt werden konnten. Etliche Bewerber*innen bevorzugen mittlerweile die Ausbildung zur Erzieher*in Teilzeit. Zum 30.06.2026 war eine Berufspraktikantin in einer städt. Kita im Einsatz. Die Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher in Teilzeit nahmen 13 Personen wahr.

Des Weiteren bieten wir bei Bedarf im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze für ein freiwilliges soziales Jahr in unseren Kindertagesstätten an (am 30.06.2026 sind 3 Plätze belegt).

Altersteilzeit:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Altersteilzeit ist aktuell nur noch nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zz. befindet sich keine Mitarbeiterin / kein Mitarbeiter in Altersteilzeit.

wesentlichen Änderungen im Stellenplan

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

112 – Personal

Umwandlung eines Vollzeitarbeitsverhältnisses in E 9c auf nunmehr 0,9 Stellenanteile.

Erhöhung der Stellenanteile bei den Stellen nach E 9a von 1,5 auf 1,6 im Zusammenhang mit der vorherigen Reduzierung der Stellenanteile.

571 – Wirtschaftsförderung

Erhöhung des Stellenanteils von 0,75 auf 0,9 Stellen im Zuge des Weggangs einer langjährigen Mitarbeiterin in der Finanzabteilung (Bereich Liegenschaften, Leerstandsmanagement und Wirtschaftsförderung) und der damit einhergehenden Verlagerung von Tätigkeiten zur Wirtschaftsförderung. Die Stelleninhaberin im Bereich Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung ist bereit ihr Stundenkontingent aufzustocken.

114 – Zentrale Dienste

Reduzierung des Stellenanteils von 1,75 auf 1,5 Stellen nach Umstellung der Reinigungsintervalle auf 2-tägige Reinigung der Büroflächen.

211 - Grundschulen

Bei den Hausmeisterstellen in E 6 und E 5 wurde jeweils ein KW-Vermerk angebracht. Ein Hausmeister geht voraussichtlich im Jahr 2027 und ein Hausmeister in 2028 in Ruhestand. Die Neubesetzung erfolgt beim Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt – EBG. Die Stellen werden in deren Stellenplan ausgewiesen.

280 – Kultur

Erhöhung des Stellenanteils von 0,5 auf 0,63 in A 10 aufgrund der Zunahme der Arbeiten in diesem Bereich (insbesondere umfassende Veranstaltungs- / Sicherheitskonzepte, neue Formate wie z.B. Kino im Park etc.). Die Stelleninhaberin ist bereit ihr Stundenkontingent entsprechen aufzustocken.

3651 – 3657 städtischen Kindertagesstätten

./.

Teilhaushalt 2 – Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport, Kultur + Tourismus

./.

Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen

520 Bauverwaltung

Neuausweisung einer Teilzeitstelle in E 10 mit einem Umfang von 0,5 Stellenanteile für das Umsetzungsmanagement. Die Stelle soll möglichst über eine Förderung finanziert werden.

Technischer Bereich

Erhöhung der Stellen in E 11 von zz. 1,65 auf 1,77 Stellenanteile im Zusammenhang mit der Projektleitung der Maßnahme Rudolf-Harbig-Stadion.

Teilhaushalt 5 –Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen

./.

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2027										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:		14.758								
Nr.	Text	4. Einstiegsamt (höh.Dienst)					3. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	-	-	-	-	4	0	0	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	-	-	-	4	0	0	0
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	0	0	0	0
*-A 9+Z nach Fußnoten 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).										
-A 13+Z nach Fußnoten 11 zu BesGr. A 13 BbesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis z 20										

v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Anlagen zum Haushaltsplan

- Bilanz der Stadt Grünstadt zum 31.12.2025
  (noch nicht festgestellt)
- Gesamtbilanz zum 31.12.2018
- Wirtschaftsplan 2027 der Stadtwerke Grünstadt GmbH
  (liegt zum Abschluss der Planung noch nicht vor, wird im 1. Nachtragshaushaltsplan nachgereicht)
- Wirtschaftsplan 2027 des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt AöR (liegt zum Abschluss der Planung noch nicht vor, wird im 1. Nachtragshaushaltsplan nachgereicht)

Bilanz zum 31.12.2025			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
		in €	
1	**Anlagevermögen**	**137.606.816,22**	**138.049.664,26**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.231.016,12	2.264.452,84
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	377.294,29	373.715,54
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	498.760,70	529.924,32
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.354.961,13	1.360.812,98
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	115.028.828,48	115.403.111,79
1.2.1	Wald, Forsten	869.629,25	869.629,25
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.925.020,07	6.953.888,51
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.166.174,79	36.102.722,07
1.2.4	Infrastrukturvermögen	65.413.861,05	65.675.434,97
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.848,51	4.420,70
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	141.649,75	141.649,75
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	376.201,62	321.952,13
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.273.032,64	2.694.290,43
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	375.751,41	366.587,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.482.659,39	2.272.536,98
1.3	Finanzanlagen	20.346.971,62	20.382.099,63
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.949.822,00	4.949.822,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.181.633,14	15.185.371,61
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	215.516,48	246.906,02
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**5.376.960,87**	**4.526.348,09**
2.1	Vorräte	948.668,39	946.515,19
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	948.668,39	946.515,19
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.392.341,51	2.570.710,21
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.429.344,61	2.603.670,65
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.826,84	35.978,97
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9,50	9,50
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	123.687,83	121.259,33
2.2.8	Wertberichtigungen	-189.527,27	-190.208,24
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.035.950,97	1.009.122,69
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**159.894,92**	**127.838,70**
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	159.894,92	127.838,70
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**143.143.672,01**	**142.703.851,05**

Bilanz zum 31.12.2025			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
		in €	
1	**Eigenkapital**	**84.455.148,72**	**83.034.326,80**
1.1	Kapitalrücklage	85.093.445,28	84.408.446,78
1.2	Sonstige Rücklagen	46.701,94	46.840,63
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-684.998,50	-1.420.960,61
2	**Sonderposten**	**32.185.779,61**	**32.151.200,16**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.090.000,00	1.320.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	30.371.048,46	30.114.473,47
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	15.597.663,81	19.718.825,11
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.230.842,90	9.612.286,99
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.542.541,75	783.361,37
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	724.731,15	716.726,69
3	**Rückstellungen**	**11.070.720,04**	**11.469.996,45**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.881.125,79	10.662.374,27
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.189.594,25	807.622,18
4	**Verbindlichkeiten**	**15.403.952,94**	**15.999.549,64**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.494.767,96	13.586.980,53
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.494.767,96	11.586.980,53
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.055.734,89	1.037.925,30
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.965,77	8.268,61
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	500.000,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	500.000,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	504.580,75	-15.070,57
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	270.903,57	381.445,77
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**28.070,70**	**48.778,00**
	Bilanzsumme	**143.143.672,01**	**142.703.851,05**

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	AKTIVA			
1	**Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital**		**0,00**	**0,00**
2	**Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung**		**0,00**	**0,00**
3	**Anlagevermögen**		**163.061.566,82**	**163.872.225,63**
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.009.171,94	1.148.808,95
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		326.670,62	491.609,12
	01120000	Datenverarbeitungs-Software	266.197,49	428.644,13
	01130000	Sonstige Lizenzen	2.066,22	12.337,27
	01150000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte	58.406,91	50.627,72
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00
	01200000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		682.501,32	657.199,83
	01300000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	682.501,32	657.199,83
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
	01900000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3.2	Sachanlagen		161.595.544,28	162.267.384,74
3.2.1	Wald, Forsten		851.741,02	851.741,02
	02110000	Mischwald	651.870,93	651.870,93
	02120000	Laubwald	24.148,55	24.148,55
	02140000	Gehölz	175.721,54	175.721,54
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.304.425,71	7.287.926,89
	02210000	Friedhöfe	48.420,00	48.420,00
	02220000	Parkanlagen	367.338,05	346.637,11
	02230000	Kleingartenanlagen, Gartenland	70.878,94	70.878,94
	02240000	Sportflächen	333.089,01	333.089,01
	02250000	Kinderspielplätze	740.887,85	735.484,58
	02290000	Grünflächen / Sonstige	2.214.713,84	2.214.843,84
	02310000	Ackerland	543.606,69	553.094,87
	02320000	Brachland	7.504,84	7.504,84
	02330000	Öd- und Unland	38.834,95	38.834,95
	02350000	Streuobstwiesen	259.887,32	259.874,53
	02370000	Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	371.381,18	371.381,18
	02410000	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	109.906,03	109.906,03
	02430000	Hochwasserschutz	399.788,62	399.788,62
	02610000	Flüsse und Bäche	10.035,52	10.035,52
	02690000	Gewässer / Sonstige	139.593,84	139.593,84
	02930000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	363.945,20	363.945,20
	02950000	Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	6.593,89	6.593,89
	02960000	Bauland	0,00	0,00
	02970000	Splitterparzellen an Drittgrundstücken	3.903,40	3.903,40
	02990000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.274.116,54	1.274.116,54
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		42.182.373,09	41.238.474,93
	03110000	Einfamilienhäuser	106.345,85	103.994,70
	03120000	Mehrfamilienhäuser	10.931.994,10	10.725.380,55
	03180000	Garagen und Stellplätze	40.074,60	41.807,45
	03210000	Kindertagesstätten	5.207.309,67	5.123.366,46
	03220000	Jugendeinrichtungen	39.809,05	39.020,50
	03260000	Freizeiteinrichtungen	14.795,80	13.450,73
	03290000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	7.713,42	7.713,42
	03311000	Grundschulen	7.513.873,92	7.356.159,85
	03460000	Musikschulen	234.423,63	234.423,63
	03470000	Mahnmale und Gedenkstätten	35,00	35,00
	03480000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	28.644,40	27.611,18
	03510000	Bebaute Grundstücke	7.838.356,72	7.644.377,01
	03520000	Turn- und Sporthallen	207.517,50	200.600,25
	03530000	Stadien	323.338,55	295.373,05
	03540000	Sportplätze	484.449,17	447.726,81
	03590000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	70.749,92	69.813,07
	03700000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.348.548,63	2.183.099,02
	03910000	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.885.206,27	1.858.412,83
	03921000	Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.004.776,62	1.000.043,49
	03922000	Gräberfelder	53.676,08	66.488,52
	03923000	Einfriedungen, Mauern	241.244,75	236.227,69
	03929000	Friedhofsgebäude, Leichenhallen, WC-Anlagen, sonstige	286.901,29	277.251,74
	03950000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge n	293.246,67	288.762,11
	03990000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	2.728.606,65	2.673.633,35
	03991000	Grillhütten	2,00	2,00
	03993000	Garagen und Stellplätze	2.926,20	2.825,85

Gesamtbilanz zum 31.12.2018				
Posten	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	03995000	Beherbergung, Gastronomie	11.817,07	57.699,01
	03999000	sonstige Gebäude	275.989,56	263.175,66
3.2.4	Infrastrukturvermögen		98.724.648,64	97.427.083,27
	04120000	Brücken	48.757,66	47.549,91
	04150000	Stützbauwerke	32.289,99	31.599,30
	04330000	Verteilungsanlagen	48.402,77	45.236,10
	04331000	Umspannungs- und Umformungs- anlagen	708.093,94	886.485,70
	04332000	Leitunsnetz und Hausanschlüsse	12.510.556,24	12.306.068,39
	04333000	Messeinrichtungen	63.994,70	56.267,15
	04420000	Behälteranlage	26.026,32	22.408,10
	04422000	Betriebseinrichtungen Bezug	140.012,57	125.030,19
	04431000	speicherung, Verdichtung, Druckregelung	97.495,87	99.449,80
	04433000	Messeinrichtungen Gas	55.199,38	54.729,84
	04520000	Wasser-Gewinnungs- und Bezugs- anlagen	1.612.898,05	1.508.949,66
	04530000	Wasserversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	3.360,80	3.240,77
	04531000	Speicheranlagen	72.665,05	23.686,30
	04720000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.223.868,00	1.921.710,23
	04731000	Hauptsammler	474.669,81	377.403,66
	04732000	Regenbauwerke	2.065.981,22	2.166.215,37
	04733000	Pumpwerke	144.750,07	130.237,20
	04734000	Sammler	9.383.359,30	9.236.026,47
	04736000	Entwässerungsanlage (Straßenoberflächenentwässerun g)	0,00	0,00
	04810000	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.565,66	88.610,28
	04824000	Gemeindestraßen	51.732.751,71	51.449.051,81
	04825000	Gehwege	249.547,33	244.744,52
	04826000	Straßenbegleitgrün	344.466,86	335.682,92
	04829000	Str.,Wege,Plätze,Verk.lenkungs anlagen/sonstige Straßen	1.528,52	1.443,60
	04831000	Fußwege	1.077.030,52	1.042.426,27
	04833000	Radwege	133.601,29	134.471,33
	04834000	Landwirtschaftliche Wege	5.436.673,64	5.213.485,99
	04836000	Str.,Wege,Plätze,Verk.lenkungs anl./forstwirtschaftliche Wege	0,00	0,00
	04841000	Parkplätze	6.906.089,38	6.951.905,25
	04842000	Sonstige Plätze, Dorfplätze	772.006,33	751.673,39
	04849000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	11.736,91	10.852,89
	04851000	Kreisel	157.384,47	153.608,47
	04852000	Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
	04853000	Verkehrslenkungsanlagen / technische Anlagen der Verkehrslenkung	120.822,85	119.812,75
	04870000	Straßenbeleuchtung	789.157,23	736.656,84
	04920000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	416.695,69	384.831,85
	04931000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	52.922,44	50.171,25
	04939000	Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen	34.518,89	30.536,11
	04940000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	428.002,37	411.697,52
	04970000	Bachrenaturierung	231.465,51	225.932,47
	04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	50.298,30	47.192,62
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
	05260000	Freizeiteinrichtungen	0,00	0,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		116.527,15	141.649,75
	06110000	Gemälde	37.934,00	37.934,00
	06120000	Skulpturen	244,00	244,00
	06190000	Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	72.202,00	97.324,60
	06510000	Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.146,15	6.146,15
	06520000	Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	1,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.719.303,01	5.515.720,62
	07110000	Dienstfahrzeuge	177.233,46	165.629,85
	07120000	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	450.883,31	437.954,08
	07180000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	0,00
	07200000	Energieversorgung	101.248,16	83.665,82
	07210000	Energieversorgung	1.849.846,65	1.721.439,42
	07240000	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	54,92	1,00
	07250000	Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	61.087,54	54.690,98
	07280000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	10,00	9,00
	07290000	Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	2.991.816,41	2.966.040,64
	07292000	Sonstige / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	13.131,89	19.497,20
	07300000	Betriebsvorrichtungen	73.990,67	66.792,63
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.865.852,72	3.662.847,59
	08210000	Betriebsausstattung	2.737.547,63	2.405.094,90
	08211000	Werkstätteneinrichtungen	2,00	2,00
	08214000	Brand- und Katastrophenschutz	99.472,15	88.127,07
	08219000	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	335.739,85	308.621,63
	08220000	Geschäftsausstattung	381.301,50	567.317,23

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	
	08221000 Büromöbel	21.861,07	19.999,59
	08222000 Büromaschinen	90,08	4,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	10,00	10,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	13.933,86	30.947,69
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	16.291,74	11.250,75
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	125.501,37	114.301,55
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	130.418,42	113.990,22
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.683,05	3.180,96
3.2.9	Pflanzen und Tiere	457.476,40	441.722,61
	08500000 Sonstige Pflanzungen	457.476,40	441.722,61
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.373.196,54	5.700.218,06
	09600000 Anlagen im Bau	2.373.196,54	5.700.218,06
3.3	Finanzanlagen	456.850,60	456.031,94
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	10120000 Anteile Stadtwerke GmbH	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	10290000 Ausleihungen Stadt Bauhof	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	16.152,76	16.152,76
	11120000 Beteiligungen	16.152,76	16.152,76
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	225.181,36	224.362,70
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	1,00	1,00
	12411000 SV Anstalt des öffentlichen Rechts -Sparte Abwasserbeseitigung-	0,00	0,00
	12412000 SV Anstalt des öffentlichen Rechts -Sparte Bauhof-	0,00	0,00
	12511000 Stiftung Grünstadt	225.180,36	224.361,70
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	215.516,48	215.516,48
	13120000 Nicht börsennotierte Aktien	14.316,17	14.316,17
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	201.200,31	201.200,31
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
4	**Umlaufvermögen**	**25.650.569,27**	**23.179.224,99**
4.1	Vorräte	817.177,66	819.509,88
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.780,01	371.316,29
	14100000 Betriebsstoffe Bauhof/CabaLeLa	347.780,01	371.316,29
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	469.397,65	448.193,59
	14310000 Fertige Erzeugnisse	469.279,15	448.075,09
	14320000 Waren	118,50	118,50
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.215.359,57	11.217.323,37
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.517.953,37	2.784.397,05
	15110000 Gebührenforderungen / gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	15140000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU	90,48	0,00
	15141000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	25,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	203,00	0,00
	15145000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	15146000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	314,50	164,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	252,88	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	6.135,67	6.661,75
	15159000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	33.242,57	37.538,36
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	20,00	275,00
	15241000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,89
	15242000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,99
	15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	411.815,00	218.334,57
	15245000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	15246000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15247000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,05
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	80.612,23	65.517,37
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.325.955,77	662.001,59
	15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	78.145,46	0,00
	15300000 Steuerforderungen (FV-Gruppe)	0,00	-100,00
	15310000 Steuerforderungen / gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	15341000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	103,00	660,96
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	35.686,46	3.135,95
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,08
	15345000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Posten		Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	15347000	Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00
	15349000	Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	0,00	11.662,20
	15351000	Steuerforderungen gegen private Unternehmen	310.892,79	526.854,05
	15359000	Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	346.437,98	684.071,94
	15390000	Steuerforderungen / gegen Sonstige	0,00	0,00
	15400000	Forderungen Transferleisterung (FV-Gruppe)	0,00	3.659,14
	15440000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU	0,00	0,00
	15441000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	6,47	6,47
	15442000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	614.373,74	259.625,31
	15443000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.235,36	148.303,80
	15445000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	15446000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	545,00	898,47
	15447000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00
	15448000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,93	4.065,00
	15449000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15450000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich	0,00	-51.577,17
	15451000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	167.754,41	44.665,95
	15459000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	91.177,20	112.014,91
	15490000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	1.178,33	117,00
	15520000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	15542000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15551000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.799,49	11.667,56
	15559000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.840,65	33.885,29
	15590000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	0,00	285,57
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.571.318,58	2.466.638,45
	16500000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	316.368,79	442.050,69
	16510000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	3.596.050,19	2.367.734,81
	16590000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	21.187,55	21.914,50
	16900000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	0,00
	21100000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-51.992,45	-56.001,99
	21200000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-310.295,50	-309.059,56
4.2.3		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.785,86	0,00
	16100000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	57.785,86	0,00
	17390000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Sondervermögen / gegen Sonstige	0,00	0,00
4.2.4		Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00
	17209000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige	0,00	0,00
4.2.5		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.675,91	3.429.597,02
	16410000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	16420000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.429.597,02
	16450000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich gegen Anstalten	0,00	0,00
	16490000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17419000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund / Sonstige	0,00	0,00
	17439000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	2.675,91	0,00
	17441050	Forderungen gegenüber dem Wirtschafts-Forum	0,00	0,00
	17441070	Forderungen gegenüber dem Haus der Jugend	0,00	0,00
	17450800	Forderungen gegenüber der AöR	0,00	0,00
	17469000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen / Sonstige	0,00	0,00
4.2.6		Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.625,85	2.536.690,85
	17000000	Sonstige Forderungen (FV-Gruppe)	0,00	2.316,10
	17519000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige	0,00	0,00
	17520000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Sparkassen	0,00	1.612,00
	17529000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Sparkassen / Sonstige	0,00	0,00
	17610000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	0,00	802,81
	17619000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	7.722,95	41.600,66

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	17630600	Forderungen gegenüber der Werkstatt Arbeiten und Lernen	0,00	0,00
	17630700	Forderungen gegenüber dem Haus der Jugend	0,00	0,00
	17639000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	24.029,40	37.187,40
	17910011	Forderung allgemeine Verwahrgelder	0,00	0,00
	17910014	Forderung Mietkautionen	1.536,00	765,00
	17910015	Forderung Sammlungen	0,00	0,00
	17910016	Forderung Vorschüsse	3.440,31	1.175,00
	17910020	Forderung Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
	17910021	Forderung Wasser- und Bodenverband	1.834,84	0,00
	17910023	Forderung Provision Personalrat	0,00	0,00
	17910030	Forderung Kreisgebühren	0,00	0,00
	17910031	Forderung KFZ-Scheine	0,00	0,00
	17910032	Forderung Bundes-/Gewerbezentralregister	0,00	0,00
	17910033	Forderung Fischereischeine	0,00	0,00
	17910034	Forderung KBA-Gebühren Flensburg	0,00	0,00
	17910040	Forderung Volkshochschule	0,00	0,00
	17910050	Forderung Lohnabzüge	0,00	0,00
	17910100	Forderung Seniorentheater	118,00	0,00
	17910110	Forderung Kaution Kelterhaus	0,00	100,00
	17910111	Forderung Landwirtschaftskammerbeiträge	152,04	159,39
	17910112	Forderung Kirchensteuer ev.	267,84	521,87
	17910113	Forderung Wiederaufbaukassenbeitrag	36,72	41,76
	17910114	Forderung Stabilisierungsfondsbeitrag	654,98	2.703,35
	17910115	Forderung Absatzförderung Wein	1.474,59	3.135,79
	17910116	Forderungen Kirchensteuer rk.	0,00	103,51
	17910401	Forderung Einzahlung für das Folgejahr	81.462,37	2.124,10
	17910999	Forderung Überzahlungen	0,00	0,00
	17930000	Vorsteuer-Verrechnungskonto	196.858,96	23.445,17
	17932000	19% Vorsteuer	0,00	0,00
	17950000	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	901,79	0,07
	17970000	Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	121.570,73	102.802,77
	17990000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	568.330,00	794.099,56
	17991000	Forderungen Konsolidierung	55.234,33	1.521.810,26
	17999000	Sonstige Forderungen	0,00	0,00
	17999900	Allgemeine Forderungen	0,00	184,28
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
4.3.1	Eigene Anteile		0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.618.032,04	11.142.391,74
	18310001	Sparkasse Rhein-Haardt Werke	3.577.889,82	4.555.427,76
	18310002	Sparkasse Rhein-Haardt Werke Baukonto	1.153.610,60	660.927,61
	18310003	Sparkasse RV-Bank Werke	3.168.945,50	872.138,48
	18310006	SparkasseVorderpfalz	384.849,52	761.923,30
	18310010	Sparkasse Rhein-Haardt	3.674.407,38	3.615.050,77
	18310020	RV Bank Rhein-Haardt	45.915,02	162.734,31
	18310030	Hypo Vereinsbank	0,00	0,00
	18310040	Postbank	0,00	0,00
	18310050	Raiffeisenbank Freinsheim	4.885,29	0,00
	18310060	Aareal Bank	24.290,90	34.711,08
	18310080	Bußgeld Sparkasse	2.816,99	10.761,07
	18310090	Sparkasse EBG	1.559.366,44	0,00
	18310100	Wirtschaftsforum Spk.	0,00	0,00
	18310110	Wirtschaftsforum RV Bank	0,00	0,00
	18310120	Volkshochschule Sparkasse	15.472,70	19.132,34
	18310130	Musikschule Sparkasse	0,00	0,00
	18310140	Sparkasse Werkstatt Arbeiten und Lernen	0,00	0,00
	18310150	Sparkasse Haus der Jugend	0,00	0,00
	18310160	Sparkasse Leininger Schulwaldstiftung	0,00	0,00
	18310200	Bankverrechnungskonto	0,00	0,00
	18320240	Sparkasse Geldmarktkonto-Nr. 200016053	2.651.018,20	0,00
	18320260	Sparkasse Geldmarktkonto-Nr. 200090181	0,00	0,00
	18320270	RV-Bank Geldmarktkonto 1105124280	176.527,53	157.994,01
	18340000	Bausparvertrag	47.314,56	98.966,88
	18340001	SPK 3600277044 Stellplatz	63.665,24	111.283,75
	18340002	SPK 3524320524 Stellplatz	0,00	0,00
	18340003	SPK 3524327321 Schmitt/Hölscher	0,00	0,00
	18340004	SPK 3524316357 Judenfriedhof	12.354,31	12.355,55
	18340006	SPK 3600337715 Erbe Heinz	0,00	0,00
	18340007	SPK 3600540169	0,00	0,00
	18340008	SPK 3600540151 LSS	0,00	0,00

Gesamtbilanz zum 31.12.2018			
Posten	**Bezeichnung**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
		in €	
	18340044 SPK 3600371128 WF	0,00	0,00
	18341000 Zuwachsparen SPK 3600288181 LSS	0,00	0,00
	18342000 Zuwachssparen SPK 3524310715 LSS	0,00	0,00
	18343000 Zuwachssparen SPK 3600331510 LSS	0,00	0,00
	18344000 Zuwachssparen SPK 3600365377 LSS	0,00	0,00
	18345000 Zuwachssparen SPK 3600361129 LSS	0,00	0,00
	18600001 Barkasse Stadtwerke GmbH	51.175,56	65.429,37
	18600020 Barkasse	3.526,48	3.355,46
	18610021 Gebührenkasse	0,00	200,00
5	**Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht**	**0,00**	**0,00**
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00
6	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
7	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**143.647,49**	**114.059,81**
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	143.647,49	114.059,81
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	143.647,49	20.605,24
	19510000 aRAP für Kfz-Steuer	0,00	0,00
	19520000 aRAP für Zinsen	0,00	0,00
	19530000 Forderungen Abgrenzung aus Vorjahr	0,00	0,00
	19550000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	93.454,57
8	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtbilanzsumme	**188.855.783,58**	**187.165.510,43**

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Posten		Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	PASSIVA			
1	**Eigenkapital**		**87.508.312,57**	**88.619.262,27**
1.1	Gezeichnetes Kapital		0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage		79.395.246,42	82.707.280,73
	20100000	Kapitalrücklage	0,00	80.795.025,73
	20110000	Kapitalrücklage Stadtwerke	0,00	0,00
	20120000	Allg. Rücklagen Abwasserwerk	0,00	0,00
	20800000	Eigenkapital	79.395.246,42	0,00
	20810000	Stammkapital	0,00	1.912.255,00
	20820000	Stammkapital Abwasserwerk	0,00	0,00
1.3	Allgemeine Rücklage		606.352,29	606.352,16
	20210000	Rücklagen Abwasserwerk Zweckgebunden	559.864,62	559.864,49
	20224200	Sonstige zweckgebundene Rücklagen aus Zuwendungen vom Land	15.930,60	15.930,60
	20290000	Sonstige Rücklagen Erbe Schmitt/Hölscher	25.564,59	25.564,59
	20291000	Zinsen aus dem Erbe Schmitt/Hölscher	4.992,48	4.992,48
	20292000	Sonstige Rücklagen Erbe Frau Heintz	0,00	0,00
1.4	Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
1.5	Gewinnrücklagen		0,00	0,00
1.6	Gesamtergebnisvortrag		0,00	0,00
	20300000	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.7	Gesamterfolg		2.747.686,95	2.397.416,36
	20400000	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.747.686,95	2.397.416,36
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		4.759.026,91	2.908.213,02
	20900000	Ausgleichsposten AnteilDritter	4.759.026,91	2.908.213,02
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	20510000	Interimskonto OP-vortrag	0,00	0,00
2	**Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung**		**7.982.819,77**	**8.421.624,66**
	20810050	**Unterschiedsbetrag Werke**	**7.367.694,94**	**7.526.709,58**
	20820060	**Unterschiedsbetrag EBG**	**615.124,83**	**894.915,08**
3	**Sonderposten**		**41.629.902,87**	**39.864.946,79**
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		510.000,00	265.000,00
	22100000	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzauslgleich	510.000,00	265.000,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		40.183.977,71	38.693.051,29
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		27.227.525,44	26.383.938,80
	23141000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund	1,00	1,00
	23142000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	10.214.740,73	9.950.676,23
	23143000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.314.072,34	1.284.600,11
	23144000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	0,00
	23149000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	609.999,70	610.502,05
	23150000	Empf. Ertragszuschüsse	7.831.329,30	7.525.760,07
	23151000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.188.585,52	6.944.098,96
	23159000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	68.796,85	68.300,38
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.171.860,32	9.598.189,43
	23250000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Stellplatz	332.578,17	319.868,18
	23250100	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Straßenherstellung	2.576.270,16	2.368.321,45
	23250200	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Straßenbeleuchtung	62.264,70	52.709,50
	23250300	Sonderposten aus Ausbaubeiträgen Straßenherstellung	2.890.356,74	2.773.698,61
	23250400	Sonderposten aus Ausbaubeiträgen Straßenbeleuchtung	174.051,43	159.732,39
	23250500	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Entwässerung	154.731,13	147.376,50
	23250600	Sonderposten aus Ausbaubeiträgen Entwässerung	307.400,88	306.662,21
	23251000	Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	439,79	329,84
	23259000	Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.673.767,32	3.469.490,75
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.784.591,95	2.710.923,06
	23300000	Anzahlungen steuerfrei	0,00	0,00
	23301000	Anzahlungen 19%	0,00	0,00
	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	368.009,44	305.009,44
	23320100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen / Erschließungsbeiträge Straßenherstellung	2.377.989,98	2.397.971,68
	23320300	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen / Ausbaubeiträge	0,00	0,00
	23320301	Anzahlung Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 1	0,00	0,00
	23320303	Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 3	0,00	0,00
	23320304	Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 4	38.592,53	7.941,94
	23321000	Umbuchugskonto SoPo	0,00	0,00
3.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		606.017,62	589.757,26
	23600000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	606.017,62	589.757,26
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten		329.907,54	317.138,24

Gesamtbilanz zum 31.12.2018				
Posten	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	23910000	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	71.786,32	71.786,32
	23990000	Sonstige Sonderposten aus Spenden	62.570,05	50.727,17
	23991000	Sonderposten Judenfriedhof	38.801,03	37.866,10
	23992000	Sonderposten Flurbereinigung	26.182,37	26.182,37
	23993000	Sonderposten Stellplatz	130.567,77	130.576,28
4	**Rückstellungen**		**11.526.794,58**	**11.289.012,83**
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.861.831,00	9.191.722,00
	24110000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte	0,00	0,00
	24111000	Pensionsrückstellungen	2.099.704,00	1.845.942,00
	24112000	Beihilferückstellungen	676.010,00	605.644,00
	24120000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Arbeitnehmer	1.001.659,00	1.109.807,00
	24211000	Rückstellungen für Versorgungsempfänger	3.966.215,00	4.392.699,00
	24212000	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	998.175,00	1.101.788,00
	24310000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	120.068,00	135.842,00
4.2	Steuerrückstellungen		234.798,50	0,00
	25000000	Rückstellungen	234.798,50	0,00
4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen		2.430.165,08	2.097.290,83
	27100000	Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
	27900000	Aufwandsrückstellungen / Sonstige	1.099.401,29	1.245.032,12
	29100000	Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	963.536,61	550.327,46
	29200000	Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	123.223,47	115.484,64
	29300000	Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	131.992,00	131.217,00
	29500000	Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	112.011,71	55.229,61
	29520000	Rückstellungen für Strom, Gas, Wasser, Müll	0,00	0,00
5	**Verbindlichkeiten**		**40.187.593,88**	**38.956.913,41**
5.1	Anleihen		0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		22.948.509,83	24.290.866,43
	31510000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	156.935,72	1.934.219,94
	31513000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	11.654.524,30	5.170.000,06
	31513001	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	6.702.628,63
	31521000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	4.055.819,54	3.879.624,06
	31523000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.160.454,13	0,00
	31523001	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.063.184,81
	31543000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.561.676,14	0,00
	31543001	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	4.190.088,93
	31593000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	359.100,00	0,00
	31593001	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	351.120,00
5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		0,00	0,00
5.5.2	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		3.800.000,00	2.700.000,00
	32511100	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)	3.800.000,00	0,00
	32522100	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	32541100	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.700.000,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.239.939,29	3.212.134,48
	35510000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	3.205.971,45	3.171.302,21
	35590000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	20.093,62	39.803,12
	35592000	Verbindlichkeiten LuL Sicherheitseinbehalte	1.029,15	1.029,15
	35900000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	12.845,07	0,00
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		381.797,45	189.877,63
	36500000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	344.402,51	187.184,43
	36910000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	37.394,94	2.693,20
	36920000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen ausländischen Bereichen	0,00	0,00
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		189.184,04	0,00
	35100000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	35200000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	189.184,04	0,00
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		1.735.541,04	1.634.929,00
	31450000	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich KfW SPK	1.735.541,04	1.634.929,00
	31453200	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	31453201	Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
	35310000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
	37310000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.826.776,09	1.115.725,68
	31423000	Investitionskredite vom Land / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.134.193,04	0,00
	31423001	Investitionskredite vom Land / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.106.843,85
	34400000	Empf. Anzahlungen Bauhof	637.757,48	0,00
	35410000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35419000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige	0,00	157,76
	35420000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	358,00	85,50
	35430000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.213,65
	35440000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35450000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	745,10	2.207,20
	35460000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	0,00	0,00
	35480000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
	35490000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	795,00	1.241,80
	36410000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	36420000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	47.678,54	221,32
	36430000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.597,59	4.330,20
	36440000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	36450000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	36490000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	53,00	178,13
	37400000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU	1.659,05	0,00
	37410000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	-791,23
	37429000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	939,29	37,50
	37439000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37441040	Verbindlichkeiten gegenüber der Leininger Schulwaldstiftung	0,00	0,00
	37441070	Verbindlichkeiten gegenüber dem Haus der Jugend	0,00	0,00
	37450800	Verbindlichkeiten gegenüber der AöR	0,00	0,00
	37459000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
	37469000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen / Sonstige	0,00	0,00
	37499000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		6.065.846,14	5.813.380,19
	37000000	Sonstige Verbindlichkeiten (FV-Gruppe)	0,00	10.839,81
	37610000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	2.186,89	21.577,28
	37620000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	2.205,80	3.099,20
	37630000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	672,13	13.441,98
	37700000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern	9.150,00	651,38
	37910011	Allgemeine Verwahrgelder	0,00	411,28
	37910012	Amtshilfeersuchen	0,00	1.195,43
	37910013	Sonstige durchlaufende Gelder	-480,00	-490,41
	37910014	Mietkautionen	0,00	0,00
	37910015	Sammlungen / Spenden Allwetterbad	0,00	-0,01
	37910016	Vorschüsse	0,00	200,00
	37910019	Rücklage	0,00	0,00
	37910020	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
	37910021	Wasser- und Bodenverband	1.795,20	1.758,34
	37910022	Betriebsausflug	0,00	0,00
	37910023	Provision für den Personalrat	0,00	78,10
	37910030	Kreisgebühren	0,00	889,45
	37910031	KFZ-Scheine	0,00	0,00
	37910032	Bundes-/Gewerbezentralregister	320,44	304,52
	37910033	Fischereischeine	0,00	100,00

Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
			in €	
	37910034	KBA-Gebühren Flensburg	0,00	1,80
	37910040	Volkshochschule	0,00	0,00
	37910050	Lohnabzüge	0,00	0,00
	37910051	Lohnsteuer	0,00	0,00
	37910052	Ev. Kirchensteuer aus Lohnsteuer	0,00	0,00
	37910053	Rk. Kirchensteuer aus der Lohnsteuer	0,00	0,00
	37910054	Solidaritätszuschlag aus Lohnsteuer	0,00	0,00
	37910055	Barkassen - Verwahrung	0,00	0,00
	37910100	Seniorentheater	0,00	-12,66
	37910110	Kaution Kelterhaus	0,00	0,00
	37910111	Landwirtschaftskammerbeiträge	523,44	1.038,89
	37910112	Kirchensteuer Ev.	793,95	836,05
	37910113	Beitrag zur Wiederaufbaukasse	97,56	137,55
	37910114	Beitrag zum Stabilisierungsfonds	501,15	383,33
	37910115	Absatzfördereung Wein	851,56	746,43
	37910116	Kirchensteuer rk.	0,00	340,74
	37910217	Handvorschüsse	0,00	-446,81
	37910250	Zahlwegsumleitungen	0,00	0,00
	37910251	Rücküberweisungen	0,00	0,00
	37910401	Einzahlung in 2018 für 2019	75.287,74	0,00
	37919000	Verbindlichkeiten VV37910000	1.008,00	1.008,00
	37919011	Verbindlichkeitskonto allgemeine Verwahrgelder	611,28	0,00
	37919013	Verbindlichkeit sonstige durchlaufende Gelder	480,00	0,00
	37919014	Verbindlichkeit Mietkautionen	19.739,88	32.703,88
	37919015	Verbindlichkeit Sammlungen	980,02	0,00
	37919016	Verbindlichkeit Vorschüsse	1.025,00	0,00
	37919019	Verbindlichkeiten Rücklage	2.675,91	0,00
	37919020	Verbindlichkeit Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00
	37919021	Verbindlichkeit Wasser- und Bodenverband	17,22	0,00
	37919023	Verbindlichkeit Provision Personalrat	4,76	0,00
	37919030	Verbindlichkeit Kreisgebühren	912,25	176,85
	37919031	Verbindlichkeit KFZ-Scheine	224,20	296,80
	37919032	Verbindlichkeit Bundes- /Gewerbezentralregister	0,00	0,00
	37919033	Verbindlichkeit Fischereischeine	25,00	-30,20
	37919034	Verbindlichkeit KBA-Gebühren Flensburg	144,00	29,00
	37919040	Verbindlichkeit Volkshochschule	0,00	0,00
	37919050	Verbindlichkeit Lohnabzüge	34,46	16,00
	37919100	Verbindlichkeit Seniorentheater	4.499,13	0,00
	37919110	Verbindlichkeit Kaution Kelterhaus	6.119,70	3.053,70
	37919111	Verbindlichkeit Landwirtschaftskammerbeiträge	1.893,58	1.604,86
	37919112	Verbindlichkeiten ev. Kirchensteuer	1.269,44	1.049,78
	37919113	Verbindlichkeit Wiederaufbaukassenbeiträge	350,88	236,92
	37919114	Verbindlichkeit Stabilisierungsfondsbeitrag	106,76	1.202,71
	37919115	Verbindlichkeit Absatzförderung Wein	1.618,67	2.844,82
	37919116	Verbindlichkeiten Kirchensteuer rk.	0,00	5.446,46
	37919401	Verbindlichkeit Einzahlungen für Folgejahr	8.048,29	0,00
	37960000	Umsatzsteuer-Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37961000	Umsatzsteuer 7%	23.493,84	2,08
	37962000	19 % Umsatzsteuer	459.309,05	7.688,71
	37964000	Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	-140,74	449.873,43
	37970000	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	55,68	247,53
	37971000	Lohnsteuer	0,00	-95,74
	37979000	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	-565,32
	37980000	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	306,28	-1.540,03
	37990000	Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	5.362.631,36	5.189.510,69
	37990050	Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsforum	0,00	0,00
	37990070	Verbindlichkeiten gegenüber dem Haus der Jugend	0,00	0,00
	37991000	Verbindlichkeit Konsolidierung	74.496,38	61.539,21
	37999900	Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	-1,62
6	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**20.359,91**	**13.750,47**
	39200000	**Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen**	**20.359,91**	**1.986,50**
	39201000	**pRAP Erträge aus Mieten und Pachten**	**0,00**	**0,00**
	39910000	**Verbindlichkeiten Abgrenzung aus Vorjahr**	**0,00**	**0,00**
	39920000	**Passive RAP (Ist-Vorgriffe)**	**0,00**	**11.763,97**
	Gesamtbilanzsumme		**188.855.783,58**	**187.165.510,43**