

Stadt Grünstadt



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND -PLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Nachtragshaushaltssatzung	7
3.	Vermerk Deckungsfähigkeit	9
4.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	10
5.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")	11
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	12
7.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	13
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
9.	Höchstbetrag der Liquiditätskredite	15
10.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	16
11.	Teilergebnis- und -finanzhaushalt	26
12.	Investitionsübersicht	131
13.	Änderungen zum Stellenplan	183
14.	Anhänge zum Nachtragshaushaltsplan	185



Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt Grünstadt für das Jahr 2025

I. Rückblick Haushaltsplan und -satzung 2025:

Die ursprüngliche Haushaltssatzung mit -plan für das laufende Jahr 2025 wurde am 10. Dezember 2024 vom Stadtrat beschlossen.

Der Ergebnishaushalt hat in der Planung ein Defizit von 1.397.900 EUR beinhaltet. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt war mit einem Überschuss von 911.950 EUR und das Defizit im investiven Finanzhaushalt mit 3.101.900 EUR festzustellen. Im konsumtiven Haushalt waren nochmals leicht verbesserte Steuereinnahmen aber auch dynamisch ansteigende Aufwendungen und Auszahlungen kennzeichnend. In der Summe war das laufende Geschäft gerade noch ausreichend, um die kommunale Aufgabenvielfalt finanziell zu sichern. Die Erwirtschaftung zahlungsneutraler Aufwendungen konnte hingegen nicht erreicht werden. Im investiven Haushalt erfolgte die finanzielle Darstellung von wichtigen Infrastrukturprojekten, vorzugsweise im Straßenausbau, bei der frühkindlichen Erziehung und der Sportförderung. Auf den umfangreichen Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 wird im Weiteren verwiesen.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde wurde am 21. Januar 2025 erteilt; der Höchstbetrag vorgesehener Investitionskredite beträgt danach 1,9 Mio. EUR. Der Tenor der Genehmigung orientiert sich weiterhin am Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (ISIM) vom 12. Januar 2022, welches am 23. Februar 2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier an die Kommunen in Rheinland-Pfalz übermittelt wurde. Hierin werden die Leitlinien für die Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen festgelegt. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung. Mit Schreiben vom 02. Mai 2023 und 12. September 2023 hat das ISIM eine umfängliche Neuausrichtung zum Haushaltsausgleich und zur Kommunalaufsicht bekanntgegeben. Auf dieser Grundlage beruhen künftig sämtliche Verfügungen der Aufsichtsbehörden. Das Hinwirken der Aufsichtsbehörde auf einen ausgeglichenen Haushalt ist deutlich nachdrücklicher als dies noch in den letzten Jahren der Fall war, sicherlich auch durch die PEK Rheinland-Pfalz (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) beeinflusst. Hervorzuheben ist auch, dass Kommunen künftig ihre Liquiditätskredite verbindlich abbauen müssen und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zu genehmigen ist. Im Planungsprozess sind diese Vorgaben unabdingbar zu berücksichtigen.

Am 22. Januar 2025 wurde die Haushaltssatzung ausgefertigt und daran anschließend veröffentlicht. Von der Aufsichtsbehörde wurden rechtliche Bedenken erhoben, da einige Haushaltsteile nach den



Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht auszugleichen waren. Der Stadtratsbeschluss zur Haushaltssatzung 2025 wurde daher formal beanstandet. Die Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung hat bis zum 30. Juni 2025 zu erfolgen.

Die Vorgaben der kommunalen Aufsichtsbehörde sind bei den Entscheidungen der Gremien zu berücksichtigen. Freiwillige Leistungen sind nach Auffassung der Aufsichtsbehörde mit defizitären Haushaltsplanungen grundsätzlich nicht vereinbar. Es wurde aufgefordert, dass Einsparpotentiale aufgezeigt werden, die den Haushaltsausgleich zur Folge haben. Alle Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, sollen nochmals auf den Prüfstand gestellt und auf ihre unabdingbare Notwendigkeit überprüft werden. Nicht erforderliche Mittel sind einzusparen. Außerdem werden die Realsteuerhebesätze im Hinblick auf Einnahmeverbesserungen thematisiert.

II. Überblick Nachtragshaushaltsplan und -satzung 2025:

Zwischen der 2025er Haushaltsplanung und der jetzigen Nachtragsplanung haben sich noch neue Sachverhalte ergeben oder konkretisiert, die zu spürbaren finanziellen Auswirkungen führen. Im investiven Finanzhaushalt kam es -wieder einmal- zu deutlichen Änderungen im Ablauf geplanter Baumaßnahmen bzw. wurde durch Förderung eine bisher nicht dargestellte Baumaßnahme (Erneuerung Fußballrasenfeld in der Rudolf-Harbig-Sportanlage) in das Planwerk einbezogen. Es wurde seitens der Verwaltung überdies angestrebt, eine Aktualisierung der Planzahlen vorzunehmen und hierbei Verbesserungen zu erreichen. Daher waren die Fachabteilungen angehalten etwaige Mehraufwendungen und -auszahlungen in ihrem Teilhaushalt auszugleichen. Das gleiche gilt für Mindererträge und -einzahlungen. Eine Kürzung der freiwilligen Leistungen ist durch die Verwaltung nicht erreichbar, da in Teilen vertragliche Verpflichtungen (u.a. Arbeitsverträge) oder auch rechtliche Verpflichtungen (Erbbaurechtsverträge) bestehen. Des Weiteren gehen regelmäßig politische Bewertungen solchen Einschränkungen voraus.

Der **Ergebnishaushalt** schließt nun mit einem **Defizit** von **924.200 EUR**. Der bisherige Fehlbedarf von 1.397.300 EUR wurde somit um 473.100 EUR vermindert.

Der **laufende Finanzhaushalt** verbesserte sich bei der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 23.100 EUR auf einen **Überschuss** von **935.050 EUR**. Die ordentliche Kredittilgung ist weiterhin sichergestellt und dieser Haushaltsteil **ausgeglichen**.

Das Volumen im **Investitionshaushalt** (Teil des Finanzhaushalts) hat sich erhöht und der Fehlbedarf entsprechend angestiegen. Der **investive Kreditbedarf** beträgt jetzt **4.730.600 EUR** anstelle von 3.101.900 EUR.

III. Einzelheiten Nachtragshaushaltsplan und -satzung 2025 mit Finanzplanung

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld in Deutschland bleibt fortdauernd herausfordernd. Der Arbeitsmarkt zeigt zusehends einen Aufwuchs an Arbeitssuchenden (Vergleich April 2024 zu 2025 mit einem Anstieg von 0,3 %). Die Auswirkungen des Arbeitsmarktes auf die Steuereinnahmen bleiben abzuwarten. Die teils über der Inflationsrate liegenden Tarifabschlüsse verschiedener Branchen stützen die Erträge und



Einzahlungen aus Einkommenssteuer hingegen. Die Auswirkungen der Steuerentlastungen der neuen Bundesregierung sind derzeit nicht zu prognostizieren. Entscheidend für alle öffentlichen Haushalte werden die Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen im Mai (zweite Hälfte) 2025 und die darauffolgende Regionalisierung für Rheinland-Pfalz sein. Die Erträge und Einzahlungen der Gemeinschaftssteuern blieben vor diesem Hintergrund unangetastet. Das Gewerbesteueraufkommen in Grünstadt konsolidiert sich nach derzeitiger Einschätzung erfreulicherweise auf einem hohen Ertrags- und Einzahlungsniveau.

Bei den Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Geschäft waren punktuell (bei einzelnen Maßnahmen) Änderungen vorzunehmen.

Die Personalkosten mussten moderat nach oben angepasst werden. Der Tarifabschluss aus dem Frühjahr 2025 beinhaltet Gehaltsaufbesserungen bei den Tarifbeschäftigten und wirkt auch für das Folgejahr fort. Die Personalkostenkalkulation für 2025 beinhaltet bereits weitgehend die finanziellen Auswirkungen.

Wesentliche Änderungen gestalten sich wie folgt:

1. ERGEBNIS- UND LAUFENDER FINANZHAUSHALT:

Bei der Position E 1 **Steuern und ähnliche Abgaben** ergeben sich Mehrungen von 690.000 EUR. Es handelt sich hier um beachtliche und unvorhersehbare Abweichungen. Der Haushaltsansatz der Grundsteuer B betrug seit 2023 520 %. Im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurde der Hebesatz auf dem gleichen Niveau belassen. Auf Grund vorliegender Steuermessbeträge im Spätsommer 2024 wurde auf das Steuerjahr hochgerechnet und die Verwaltung kam zum Ergebnis, dass eine Veränderung des bisherigen Hebesatzes zur Wahrung der Aufkommensneutralität nicht erforderlich ist. Im Laufe der letzten Monate war allerdings festzustellen, dass die tatsächlich veranlagten Grundsteuermessbeträge hinter dem zurückblieben, was ursprünglich geschätzt wurde. Der Landkreis Bad Dürkheim hat für den beschlossenen Haushalt 2025 keine Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier erhalten. Im Rahmen eines achtzehnteiligen Schreibens wurde überdies die Globalbeanstandung ausgesprochen. Mit Datum vom 02.05.2023 hat das Ministerium des Innern und für Sport das Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ bekanntgegeben. Hiernach bildet die Globalbeanstandung ein zusätzliches Druckmittel, um den Haushaltsausgleich bei allen kommunalen Gebietskörperschaften durchzusetzen. Damit befindet sich der Kreis fortdauernd in der sogenannten „vorläufigen Haushaltsführung“ und kann nur noch bedingt finanziell agieren. Der Konsolidierungsausschuss aller Fraktionen und Gruppierungen im Kreistag wie auch Mitarbeitende der Kreisverwaltung Bad Dürkheim haben darauf hin eine umfangreiche Liste von Einsparungsvorschlägen erarbeitet. Gleichzeitig wurde empfohlen den bisherigen Kreisumlagesatz von 45,6 % um weitere 1,25 % auf nunmehr 46,85 % (plus Progression) zu erhöhen. Im Ergebnis wird das Defizit von bisher 24,129 Mio. EUR auf nur noch 14,696 Mio. EUR vermindert. Der Kreisausschuss hat auf dieser Grundlage Beschlussempfehlung ausgesprochen und der Kreistag wird am 26.05.2025 hierzu Beschluss fassen. Dies hat für die Stadt Grünstadt zur Folge, dass die Kreisumlage voraussichtlich um rund 305 TEUR steigen wird. Dieser mögliche Erhöhungsbetrag ist unter 611510.54421000 eingeplant. Der einzige Weg, um diese zusätzliche und nicht erwartete Steigerung bei der Kreisumlage auszugleichen und um die Veränderungen bei den Grundsteuermessbeträgen (s. oben) zu kompensieren, ist aus Sicht der Verwaltung die Anhebung des Hebesatzes bei der



Grundsteuer B. Demgemäß haben wir bei der Grundsteuer B die Erträge und Einzahlungen mit einem Steuersatz von 580 % geschätzt.

Die Gewerbesteuer wird immer nach örtlichen Gegebenheiten kalkuliert. Im Wesentlichen dienen die voraussichtlichen Vorauszahlungen für das laufende Steuerjahr als Grundlage. Im letzten Jahr waren weiterhin sehr gute Einnahmen zu verzeichnen. Daher konnte der Haushaltsansatz erstmalig mit 10,1 Mio. EUR in den zweistelligen Millionenbereich angehoben werden. Auf Grund der aktuellen Lage ist eine weitere Anpassung um 350 TEUR auf nunmehr 10,45 Mio. EUR möglich.

Die endgültigen Zahlen der **Gemeinschaftssteuern** 2024 waren zur Abfassung der Haushaltssatzung 2025 nicht bekannt. Das Ergebnis entsprach aber in weiten Teilen den Annahmen und Planungsgrundlagen. Veränderungen im Rahmen dieser Nachtragsplanung wurden daher nicht vorgenommen.

Zur Position E 6 ist festzustellen, dass es vorwiegend bei den **Kostenerstattungen** und **Kostenumlagen** von **Sonstigen** (hier: konfessionelle **Kindertagesstätten**) zu deutlichen Abweichungen gekommen ist. Das KiTa-Zukunftsgesetz aus dem Jahr 2021 enthielt keine eindeutigen Regelungen zu Sachkostenerstattungen zwischen den Sitzgemeinden und konfessionellen KiTa-Trägern. Dadurch war es erforderlich, dass durch das Kreisjugendamt in Abstimmung mit Kirchen und Gemeinden ein Modus zur Abrechnung der Sachkosten gefunden wird. Auf Grund der Komplexität des Themas wurde erst nach mehreren Jahren eine sachgerechte Lösung gefunden. Die Stadt Grünstadt erhält daher rückwirkend für die Jahre 2021 bis 2024 deutliche Rückzahlungen von rund 230 TEUR. Die Regelung zu den freien Trägern ist vom Kreisjugendamt immer noch nicht festgelegt, sodass Aussagen zu Abrechnung mit der Integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe nicht getroffen werden können.

Der Aufwuchs der laufenden Erträge (E 7) ist im Wesentlichen durch die **Auflösung** einer **Rückstellung**, welche für mögliche finanzielle Belastungen aus der Abrechnung der Stadtsanierung der 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gebildet wurde, verursacht. Dieser nichtzahlungswirksame Ertrag geht ausschließlich in den Ergebnishaushalt ein.

Insgesamt kann bei den Erträgen ein Zuwachs von rund 3,4 % erreicht werden.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) ist ein leichter Aufwuchs feststellbar. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen im Frühjahr 2025 führt zu einem zusätzlichen Aufwand von rund 150.000 EUR.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen und -auszahlungen unter 5231000 (E 10) mussten weitere 87 TEUR eingestellt werden. Unter anderem müssen für die Dekan-Ernst-Grundschule weitere 50 TEUR eingestellt werden, um in den Schulcontainern die Akustik zu verbessern und Reparaturarbeiten im Gebäude und Hof durchzuführen. Unter 52315000 (E 10) wurde die Sanierung der Holzbrücke zur Rudolf-Harbig-Stadion mit 60 TEUR dargestellt. Bei 52545 (E 10) mussten die Aufwendungen und Auszahlungen an den Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR (EBG AöR) um 148.000 EUR nach oben angepasst werden. Dies entspricht der Darstellung im Wirtschaftsplan 2025, der bei der Fertigstellung des diesjährigen Haushaltsplans, noch nicht vorlag.

Bei der laufenden Nummer E 12 ist ein Anstieg von über 262 TEUR zu verzeichnen, der unter anderem auf die angestiegene Kreisumlage zurückzuführen ist. Ausführungen hierzu unter E 1. Außerdem führt die unter E 6 beschriebene Rückzahlung von Sachkosten bei konfessionellen Kindertagesstätten zur Minderung der Vorauszahlungen.



Hier kommt es über mehrere Leistungen hinweg zu Aufwüchsen bei den .78571er Konten von insgesamt 120.700 EUR. Die 78593er Konten erfahren einen Anstieg von rund 243.000 EUR, was mit dem schnelleren Voranschreiten der Bauarbeiten im „Rudolf-Harbig-Stadion“ (Herstellung Hockeyplatz und Kunstrasenplatz Fußball in einem Zug) zu begründen ist. Hier werden nahezu 1,4 Mio. EUR mehr, als ursprünglich geplant, benötigt. Dagegen entfallen weitgehend die Auszahlungen für den Vollausbau der „Richard-Wagner-Straße“ (siehe F25).

3. WEITERER AUSBLICK UND FINANZPLANUNGSJAHRE AB 2026

Die weiteren Planungen im laufenden Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt sind abhängig von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland und vom Zinsniveau. Diese Faktoren sind vorgegeben und nicht durch uns zu beeinflussen. In Grünstadt können wir nur die örtlichen Gegebenheiten (freiwillige Leistungen, bestmögliche Erfüllung unserer Pflichtaufgaben und Anspruchsdenken) anpassen, was sich regelmäßig auch im Zahlenwerk wiederfindet. Die weitere Entwicklung des Kreisumlagesatzes könnte für die Stadt Grünstadt in Zukunft zu deutlichen Mehraufwendungen und -auszahlungen führen, die an anderer Stelle wieder einzusparen sind oder über eine Verbesserung der Erträge und Einzahlungen zu finanzieren.

Die Finanzplanungsjahre stellen sich nach derzeitigen Planungen als weiter herausfordernd dar. Insoweit sind spürbare Anstrengungen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Die großen geplanten Investitionen der Stadt Grünstadt in den Finanzplanungsjahren und darüber hinaus müssen sich an den zur Verfügung stehenden Einnahmen orientieren. Eine unbegrenzte Finanzierung über Investitionskredite ist nicht möglich.

Grünstadt, im Mai 2025

Klaus Wagner
Bürgermeister



**1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Grünstadt
für das Jahr 2025 vom**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	43.248.500	1.461.600	44.710.100
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.645.800	988.500	45.634.300
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.397.300	473.100	-924.200
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	911.950	23.100	935.050
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693.700	-1.275.500	1.418.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795.600	353.200	6.148.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.101.900	-1.628.700	-4.730.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.189.950	1.605.600	3.795.550

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro auf	0 Euro,
verzinsten Kredite	von bisher	3.101.900 Euro auf	4.730.600 Euro,
zusammen	von bisher	3.101.900 Euro auf	4.730.600 Euro.



§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

- Grundsteuer A	von	465 v. H. auf	465 v. H
	bisher		
- Grundsteuer B	von	520 v. H. auf	580 v.H.
	bisher		
- Gewerbesteuer	von	395 v.H. auf	395 v.H.
	bisher		

§ 4 Aufhebung Hebesatz-Satzung

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung Grundsteuer- und Gewerbesteuer) vom 30.11.2022, zuletzt geändert durch 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer- und Gewerbesteuer vom 02.10.2024, außer Kraft.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 85.139.933 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 84.669.413 Euro und zum 31.12.2025 83.745.213 Euro.

Die übrigen Festsetzungen der §§ 3, 4, 6 und 8 bis 11 der Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2025 bleiben unverändert.

Stadtverwaltung Grünstadt, den

Klaus Wagner
Bürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Nachtragshaushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis 31.12.2025 (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 24 öffentlich aus.

Grünstadt, den

(Unterschrift)
Bürgermeister



Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Ergänzend zu den Bewirtschaftungsregelungen in der Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan wird Folgendes aufgenommen:

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

...

- (f) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Amt 42, Leistung Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz 552110, werden die Auszahlungsansätze folgender Anlagen im Bau (Bilanzkonto 09600000 und Finanzauszahlungskonto 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 |

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025		
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf
in €						
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.121.021	14.858.371	17.052.271	1.628.700	18.680.971
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.500.000	1.250.050	1.246.100	-23.100	1.223.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	250.050	246.100	-23.100	223.000
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähn- licher Vorgänge	15.121.021	16.108.421	18.298.371	1.605.600	19.903.971



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.459.893
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-203.810
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-933.300
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	4.052.623
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-470.520
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		
	neuer Ansatz	2025	-924.200
	bisheriger Ansatz	2025	-1.397.300
	mehr (+) / weniger (-) Ansatz	2025	473.100
7	Zwischensumme		60.900
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.619.516
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-842.793
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-761.330
11	Summe		-3.162.739

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- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	931.625	972.015	0	-40.390
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.830.449	886.447	0	944.002
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	337.894	1.053.052	0	-715.158
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	5.194.140	1.079.915	0	4.114.225
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.297.950	1.048.000	0	249.950
6	Haushaltsjahr (Ansatz) gegenüber bisher	2025	911.950	908.000	0	3.950
	verändert um		23.100	0	0	23.100
	nunmehr festgesetzt auf		935.050	908.000	0	27.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.527.108	5.947.429	0	4.579.679
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	615.154	792.000	0	-176.846
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.308.117	796.000	0	512.117
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.318.270	802.000	0	516.270
11	Summe		13.768.649	8.337.429	0	5.431.220

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	81.087.310	81.087.310
2	+ Jahresergebnis 2023	4.052.623	85.139.933
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-470.520	84.669.413
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025		
	gegenüber bisher	-1.397.300	83.272.113
	veränderte um	473.100	473.100
	nunmehr festgesetzt auf	-924.200	83.745.213
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-1.619.516	82.125.697
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-842.793	81.282.904
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-761.330	80.521.574

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.01.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34, ^{5,6}	
	gegenüber bisher	3.905.020
	veränderte um	0
	nunmehr festgesetzt auf	3.905.020
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
	gegenüber bisher	41.087.950
	veränderte um	988.500
	nunmehr festgesetzt auf	42.076.450
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	2.103.823
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	1.000.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	7.008.843
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	
zu 8	Erläuterung zu Abweichung	Unwägbarkeit, zu welchem Zeitpunkt die geplanten Grundstücksauferlöse 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 Haushaltsvorjahr.
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.

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
		2023							
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.726.337,95	24.572.000	25.362.000	690.000	26.052.000	25.922.000	26.332.000	26.692.000
	40110000 Grundsteuer A	43.646,22	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	40120000 Grundsteuer B	2.963.758,66	2.980.000	3.000.000	330.000	3.330.000	3.320.000	3.340.000	3.360.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.623.510,25	9.850.000	10.100.000	350.000	10.450.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.185.912,92	8.600.000	8.970.000	0	8.970.000	9.370.000	9.730.000	10.030.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.055,56	1.410.000	1.410.000	0	1.410.000	1.430.000	1.440.000	1.460.000
	40310000 Vergnügungssteuer	592.252,34	650.000	700.000	10.000	710.000	700.000	700.000	700.000
	40330000 Hundesteuer	76.656,06	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	905.545,94	940.000	1.040.000	0	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.205.145,57	8.715.990	9.837.340	21.100	9.858.440	9.350.730	9.258.260	9.180.670
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.352.857,00	610.000	1.175.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.791.088,00	2.020.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.478,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.762,59	235.000	170.000	0	170.000	10.000	10.000	10.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	32.250	51.000	-15.000	36.000	9.300	400	400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	783.594,24	212.800	394.800	28.200	423.000	185.800	139.800	119.800
	41442400 Zuschüsse vom Land f. Verfügungsfonds	23.394,04	0	0	0	0	0	0	0
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.200	0	43.200	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	4.347.123,85	4.857.650	5.367.650	0	5.367.650	5.366.000	5.366.000	5.366.000
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	3.600	3.600	7.900	11.500	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	161.863,43	150.900	155.900	0	155.900	155.000	155.000	155.000
	41496000 Zuweisungen f. laufende Zwecke von Sonstigen in Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	633.984,14	589.790	602.190	0	602.190	576.130	538.560	480.970
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	724.703,02	965.500	1.010.000	-45.000	965.000	562.500	535.000	535.000
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	91.367,85	96.000	140.000	0	140.000	1.000	1.000	1.000
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	13.483,73	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.882,27	1.000	12.000	0	12.000	1.000	1.000	1.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	82,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	607.886,62	864.500	854.000	-45.000	809.000	557.500	530.000	530.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.041,80	2.112.330	2.311.760	44.000	2.355.760	2.306.729	2.210.619	2.199.010
	43110000 Passgebühren	91.148,50	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	103.776,56	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	5.383,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	39.328,31	35.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600	38.600
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	2.638,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43192000 Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	1.061,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129.616,05	103.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500	121.500
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	71.190,35	110.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	118.052,23	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	137.000
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung	148.516,57	96.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	25.067,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43228000 Parkgebühren	264.949,28	265.000	365.000	0	365.000	365.000	300.000	300.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	99.362,32	100.500	95.050	0	95.050	94.409	94.469	94.530
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	1.860,00	500	500	0	500	500	500	500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	255.808,35	268.500	326.000	34.000	360.000	326.000	326.000	326.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	110.145,00	113.000	138.000	10.000	148.000	139.500	121.500	121.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	619.314,81	615.210	613.010	0	613.010	607.120	593.950	582.280
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	596.822,92	52.420	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.531,71	1.475.850	1.494.350	3.000	1.497.350	1.506.660	1.518.660	1.530.660
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.905,50	4.350	5.350	3.000	8.350	2.350	2.350	2.350
	44120000 Mieten und Pachten	1.041.115,14	1.069.800	1.084.950	0	1.084.950	1.098.350	1.110.350	1.122.350
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	331.288,07	352.100	352.150	0	352.150	352.150	352.150	352.150
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.132,00	8.250	8.250	0	8.250	10.250	10.250	10.250
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	37.091,00	41.350	43.650	0	43.650	43.560	43.560	43.560
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.265,05	664.400	624.050	266.000	890.050	623.900	603.900	567.400
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	49.221,76	44.500	44.500	0	44.500	46.500	46.500	48.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	500	0	500	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.955,30	17.600	17.600	0	17.600	11.100	11.100	11.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.878,08	172.300	121.050	0	121.050	120.550	120.550	120.550
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	121.972,96	124.850	124.850	5.000	129.850	129.850	129.850	129.850
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	595,00	550	550	0	550	550	550	550
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120,04	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141.211,81	94.200	98.200	0	98.200	91.250	91.250	91.250
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	253.670,21	186.650	202.550	261.000	463.550	210.350	190.350	151.850
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	-7.081,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	-407,90	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44292100 Kostenerstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	500	0	0	0
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	379,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.129.754,23	1.971.500	2.509.200	482.500	2.991.700	837.900	837.900	837.900
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	16.518,84	0	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	5.119,00	1.100.000	1.646.000	0	1.646.000	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	6.822,05	0	0	0	0	0	0	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.832,92	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.633,11	66.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	12.750,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	46250000 Konzessionsabgaben	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	20.779,93	9.100	9.100	57.500	66.600	8.800	8.800	
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.199,02	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	721,95	800	800	0	800	800	800	
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	782.478,14	37.300	5.000	450.000	455.000	5.000	5.000	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.039,81	0	0	0	0	0	0	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich	480.000,00	0	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.159,15	0	0	0	0	0	0	
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,98	0	0	0	0	0	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.560.779,33	40.477.570	43.148.700	1.461.600	44.610.300	41.110.419	41.296.339	41.542.640
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.982.023,04	13.015.000	14.370.550	174.000	14.544.550	14.690.835	14.950.782	15.196.190
	50120000 Beigeordnete	49.932,63	52.100	52.720	0	52.720	53.000	53.000	53.000
	50130000 Ortsvorsteher	17.736,00	18.600	20.350	0	20.350	20.500	20.500	20.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	41.010,00	45.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000	50.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	37.815,00	51.200	44.410	0	44.410	44.750	44.850	44.950
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	750.789,95	801.400	822.070	0	822.070	838.532	855.323	872.452
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	0,00	9.600	33.710	0	33.710	34.385	35.073	35.775
	50221000 Vergütungen	7.236.976,88	7.969.630	8.657.670	19.800	8.677.470	8.882.859	9.059.339	9.223.713
	50222000 Leistungszulagen	119.155,49	127.000	132.000	0	132.000	135.300	138.683	142.151
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	50291000 Vergütungen	118.747,27	60.520	110.970	0	110.970	113.190	115.454	117.766
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	149.523,25	80	80	0	80	82	85	88
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	517.894,41	665.200	650.560	1.000	651.560	666.608	679.924	692.506
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.840,51	4.500	3.430	0	3.430	3.499	3.569	3.641
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.483.905,49	1.647.500	1.877.430	3.200	1.880.630	1.925.017	1.963.364	1.999.480
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.171,66	18.300	25.650	0	25.650	26.163	26.690	27.226
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	94.796,22	115.300	91.060	0	91.060	92.890	94.768	96.682
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.143,80	0	0	0	0	0	0	0
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.070,19	4.080	3.870	0	3.870	3.890	3.890	3.890
	50699000 Personalnebenaufwendungen (Azubis)	332,25	320	160	0	160	160	160	160
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	232.581,00	379.000	637.400	0	637.400	637.400	637.400	637.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	55.917,36	104.700	230.900	0	230.900	230.900	230.900	230.900
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.167,87	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	56.276,19	2.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13.726,22	1.370	9.910	0	9.910	9.910	9.910	9.910
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	741.361,79	646.000	557.000	0	557.000	560.000	565.000	570.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.643,00	9.000	9.200	0	9.200	9.300	9.400	9.500
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.595,23	163.000	164.500	0	164.500	165.000	166.000	167.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	43.957,00	100.000	95.400	0	95.400	95.000	95.000	95.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	2.956,38	17.000	77.600	0	77.600	75.000	75.000	75.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461.498,91	9.816.650	10.400.100	428.500	10.828.600	8.677.130	8.011.130	7.913.630
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	71.394,98	64.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500	79.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	808.745,28	1.006.950	887.550	-3.000	884.550	885.650	890.650	892.650
	52201000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	73.374,85	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	52202000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC	4.241,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.150.476,67	3.459.400	4.026.000	87.000	4.113.000	3.129.100	2.644.100	2.554.100
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	91.711,89	140.000	203.000	-33.000	170.000	210.000	120.000	120.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen	5.951,20	60.000	90.000	85.000	175.000	0	0	0
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	11.000	7.000	0	7.000	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.168,63	67.830	80.030	0	80.030	80.580	80.580	80.580
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	-19,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.351,02	177.000	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	549.201,57	690.000	735.000	15.000	750.000	575.000	520.000	520.000
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	4.360,16	220.000	275.000	0	275.000	100.000	100.000	100.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	118.165,90	155.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	39.242,29	199.700	87.700	0	87.700	45.900	45.900	45.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.081,17	10.650	10.650	0	10.650	9.250	9.250	9.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.186,82	212.100	322.000	0	322.000	191.100	191.100	196.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.471,92	189.700	203.750	8.000	211.750	125.880	150.880	113.380
	52381000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	535,50	180	180	0	180	180	180	180
	52382000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	0,00	180	180	0	180	180	180	180
	52384000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	0	100	100	100	100
	52385000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	0	150	150	150	150
	52385500 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	0	50	50	50	50
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	27.082,61	18.300	15.500	4.000	19.500	0	0	0
	52389000 GwG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	858,22	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
		in €							
	52420000 Essenskosten	205.352,74	253.500	286.500	0	286.500	286.500	286.500	286.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.908,40	5.350	5.350	0	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	14.643,62	17.200	17.200	0	17.200	17.200	21.200	21.200
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.251,05	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	52461000 Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	0	800	800	800	800
	52462000 Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	308,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	60.759,82	81.070	80.470	0	80.470	80.370	80.370	80.370
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.062,57	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	3.777,84	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.718,64	156.500	129.750	0	129.750	18.000	18.000	18.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	302.447,26	575.250	584.850	158.000	742.850	820.000	820.000	820.000
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	14.369,47	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80.444,92	142.050	149.250	10.500	159.750	121.150	124.150	121.150
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	1.850,76	9.000	9.000	16.000	25.000	9.000	9.000	15.000
	52916000 Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.224.221,36	1.550.440	1.495.390	65.000	1.560.390	1.291.540	1.218.540	1.238.540
	52926000 Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	17.000	0	0	0
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Besondere Verwendung	0,00	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 11	– Abschreibungen	2.606.932,46	2.459.090	2.472.150	0	2.472.150	2.368.620	2.234.120	2.093.550
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	65.881,85	41.150	49.950	0	49.950	45.710	23.870	3.120
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.017,79	48.200	49.740	0	49.740	49.710	49.710	49.710
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.893,31	106.010	107.490	0	107.490	103.990	100.230	91.900
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	182.217,70	179.770	179.770	0	179.770	179.770	179.760	174.720
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	102.372,66	102.370	102.680	0	102.680	102.680	102.680	102.680
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	119.548,61	119.550	119.740	0	119.740	119.740	119.740	110.970
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.917,25	6.920	6.920	0	6.920	6.920	6.920	6.920
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	49.914,22	47.700	50.210	0	50.210	50.210	50.210	50.210
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	53.681,01	53.680	53.680	0	53.680	53.680	53.670	52.520
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.458,39	36.440	38.630	0	38.630	38.630	38.630	36.340
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.149,31	20.100	20.020	0	20.020	18.510	16.710	16.660

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.406.138,40	1.350.140	1.343.760	0	1.343.760	1.269.510	1.208.950	1.169.240
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.581,15	37.430	37.120	0	37.120	36.050	35.710	34.290
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.546,42	34.010	38.360	0	38.360	38.360	38.360	36.970
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.439,80	21.540	26.950	0	26.950	25.030	24.190	22.660
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.448,68	3.480	3.310	0	3.310	3.580	3.250	2.630
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.725,91	250.600	243.820	0	243.820	226.540	181.530	132.010
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.459.525,22	12.401.800	13.413.300	262.500	13.675.800	13.830.500	14.030.500	14.230.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	4.800	4.800	0	4.800	6.000	6.000	6.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	95.395,54	100.000	100.000	15.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	78.107,57	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	906.520,49	1.128.000	1.064.500	-83.000	981.500	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	54191000 Zuweisungen an Sonstige/ Verfügungsfonds	31.192,05	0	0	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	918.979,25	920.000	920.000	25.000	945.000	900.000	900.000	900.000
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	12.291,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	54421000 Kreisumlage	9.264.039,00	9.970.000	11.045.000	305.000	11.350.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	892.907,17	1.050.500	1.015.500	-5.000	1.010.500	697.900	670.400	670.400
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	95.545,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	69.807,05	24.000	24.000	40.000	64.000	65.000	65.000	65.000
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	0	500	400	400	400
	55710200 § 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII	4.449,44	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	55710210 § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabeleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	2.500	0	0
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen	219.657,77	380.000	380.000	0	380.000	200.000	200.000	200.000
	55710310 § 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabeleistungen	4.209,30	3.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen	360.399,61	350.000	332.000	0	332.000	200.000	200.000	200.000
	55710400 § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	27.844,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55710500 § 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	1.693,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	109.299,77	150.000	130.000	-65.000	65.000	65.000	50.000	50.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.936.092,85	2.277.350	2.505.300	88.500	2.593.800	2.146.750	2.139.600	2.104.100
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.054,92	2.000	2.000	0	2.000	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.808,48	91.450	100.950	0	100.950	83.150	82.650	82.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.871,68	19.050	21.150	0	21.150	22.150	21.900	21.900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	329,94	800	800	0	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.443,08	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.006,83	53.500	78.500	0	78.500	51.000	51.000	51.000
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	3.821,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	403.468,34	444.950	623.900	0	623.900	406.900	406.900	406.900

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
		in €							
	56220000 Leasing	30.513,79	36.200	36.200	0	36.200	35.800	35.800	35.800
	56240000 Datenverarbeitung	3.910,50	3.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	22.500	22.500	22.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	147.221,04	197.900	193.200	13.500	206.700	187.300	187.300	187.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113.738,13	292.500	190.700	-15.000	175.700	103.200	93.200	73.200
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.499,50	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.314,98	5.700	13.700	0	13.700	13.400	11.900	11.900
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	3.800	23.800	-15.000	8.800	24.500	24.500	4.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.383,00	233.700	281.300	40.000	321.300	302.000	302.000	302.000
	56310000 Büromaterial	16.076,80	17.600	21.350	0	21.350	21.050	21.050	21.050
	56311000 Büromaterial Abteilung 1	113,08	200	200	0	200	200	200	200
	56312000 Büromaterial Abteilung 2	1.250,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56314000 Büromaterial Abteilung 4	163,51	700	700	0	700	700	700	700
	56315000 Büromaterial Abteilung 5	119,15	250	250	0	250	250	250	250
	56315500 Büromaterial Kasse	0,00	400	400	0	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20.045,82	27.100	27.400	0	27.400	23.850	23.750	23.750
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56330000 Porto und Versandkosten	27.337,67	63.850	50.850	0	50.850	48.850	48.850	48.850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.152,48	22.400	43.050	0	43.050	41.600	41.600	41.600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	80.117,78	76.500	74.500	0	74.500	79.300	76.650	76.650
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.054,35	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,77	250	250	0	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	64.101,80	80.150	87.850	0	87.850	89.650	92.250	92.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.629,11	11.700	13.450	0	13.450	14.500	14.500	14.500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	62.008,35	64.220	72.220	0	72.220	72.270	72.270	72.270
	56414000 Unfallversicherungen	92.735,65	105.000	118.300	0	118.300	120.650	122.900	124.900
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	27.283,57	37.880	34.880	0	34.880	35.630	36.630	36.630
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.017,87	41.880	41.880	0	41.880	42.030	42.030	42.030
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	62.734,71	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Werkgebühren)	6.224,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	8.141,81	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	16.743,89	20.000	28.000	0	28.000	28.000	30.000	33.000
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	22.534,22	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	9.403,99	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.392,63	0	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	43.622,25	45.220	45.270	5.000	50.270	55.270	55.270	55.270
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	382,42	950	950	0	950	950	950	950
	56920000 Verfügungsmittel	1.771,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56930000 Repräsentationen	9.419,32	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.264,43	40.000	40.000	60.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.031,80	50	50	0	50	50	50	50

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.338.979,65	41.020.390	44.176.900	948.500	45.125.400	42.411.735	42.036.532	42.208.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.221.799,68	-542.820	-1.028.200	513.100	-515.100	-1.301.316	-740.193	-665.730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.800,57	310.000	71.400	0	71.400	64.400	162.400	160.400
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.480,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	35.883,18	251.500	1.900	0	1.900	1.900	101.900	101.900
	47910000 Avalprovisionen	39.176,97	37.000	35.000	0	35.000	32.000	30.000	28.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-57.767,81	10.000	23.000	0	23.000	20.000	20.000	20.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	28,23	6.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	188.976,93	237.700	440.500	40.000	480.500	382.600	265.000	256.000
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	0,00	0	180.000	50.000	230.000	107.500	0	0
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	7.187,49	20.000	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	40.194,19	35.500	22.200	0	22.200	54.000	51.000	49.000
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	22.923,34	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	35.411,43	36.700	50.500	0	50.500	48.500	46.000	44.000
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit)	9.590,15	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	58.508,58	90.000	82.300	0	82.300	77.600	73.000	68.000
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	5.903,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.258,69	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	500	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-169.176,36	72.300	-369.100	-40.000	-409.100	-318.200	-102.600	-95.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.052.623,32	-470.520	-1.397.300	473.100	-924.200	-1.619.516	-842.793	-761.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.052.623,32	-470.520	-1.397.300	473.100	-924.200	-1.619.516	-842.793	-761.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.194.140,40	1.297.950	911.950	23.100	935.050	615.154	1.308.117	1.318.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.898.961,93	808.150	1.338.700	-495.500	843.200	2.010.500	1.670.600	2.200.000
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	14.175,00	9.600	11.000	0	11.000	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	14.750	126.000	0	126.000	118.500	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	231.000	711.700	-183.000	528.700	4.000	4.100	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	38.500	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.877.217,43	430.000	440.000	-315.000	125.000	1.888.000	1.666.500	2.200.000
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	7.569,50	4.300	0	2.500	2.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.218,22	173.500	1.038.000	-780.000	258.000	1.450.000	1.072.500	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	7.008,65	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-7.453,32	173.500	1.038.000	-780.000	258.000	1.450.000	1.072.500	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.561,08	0	0	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	11.101,81	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.881,61	201.000	317.000	0	317.000	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.881,61	0	0	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	201.000	317.000	0	317.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.932.061,76	1.182.650	2.693.700	-1.275.500	1.418.200	3.460.500	2.743.100	2.200.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.890,81	462.400	474.000	-117.500	356.500	92.500	71.000	70.000
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	50.272,94	242.000	242.000	-115.000	127.000	72.000	53.000	52.000
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	6.168,10	0	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	96.322,72	110.400	122.000	-2.500	119.500	20.500	18.000	18.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	77.127,05	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.887.848,26	4.505.600	5.321.600	470.700	5.792.300	6.775.100	4.853.500	2.803.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.993,50	213.600	243.600	0	243.600	163.600	150.000	150.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.008,77	539.000	330.000	82.000	412.000	20.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.157,88	400.000	700.000	25.000	725.000	345.500	22.500	22.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	91.121,22	119.000	117.000	0	117.000	52.000	7.000	7.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	400.058,12	969.000	1.046.000	120.700	1.166.700	109.000	109.000	109.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	3.286.508,77	2.265.000	2.885.000	243.000	3.128.000	6.085.000	4.565.000	2.515.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	540,31	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	540,31	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118.279,38	4.968.000	5.795.600	353.200	6.148.800	6.867.600	4.924.500	2.873.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.186.217,62	-3.785.350	-3.101.900	-1.628.700	-4.730.600	-3.407.100	-2.181.400	-673.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.007.922,78	-2.487.400	-2.189.950	-1.605.600	-3.795.550	-2.791.946	-873.283	644.770
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	900.000,00	3.785.350	3.101.900	1.628.700	4.730.600	3.407.100	2.181.400	673.500
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.785.350	3.101.900	1.628.700	4.730.600	3.407.100	2.181.400	673.500
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.355.224,72	1.048.000	908.000	0	908.000	792.000	796.000	802.000
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.355.224,72	1.048.000	908.000	0	908.000	792.000	796.000	802.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-455.224,72	2.737.350	2.193.900	1.628.700	3.822.600	2.615.100	1.385.400	-128.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-38.668,51	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	-249.950	-3.950	-23.100	-27.050	176.846	-512.117	-516.270
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.993.893,23	2.487.400	2.189.950	1.605.600	3.795.550	2.791.946	873.283	-644.770

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-26.195,53	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.020.088,76	2.487.400	2.189.950	1.605.600	3.795.550	2.791.946	873.283	-644.770
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	12.472,98	0	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.838.915,68	249.950	3.950	23.100	27.050	-176.846	512.117	516.270
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

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

Joachim Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84,76	3.600	37.800	7.900	45.700	0	0	0
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich Erläuterungen: Zunahme Spenden Dritter	0,00	3.600	3.600	7.900	11.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	2.100	3.100	3.000	6.100	100	100	100
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Aufwendungen; es werden erhöhte Verkaufserlöse (z.B. T-Shirts) erwartet.	35,50	2.100	3.100	3.000	6.100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.183,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.303,69	6.700	41.900	10.900	52.800	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.183,50	38.830	46.830	0	46.830	47.770	48.729	49.706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,66	15.500	55.500	21.500	77.000	15.500	15.500	21.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Erhöhte Ausgaben T-Shirt, Logo 1150 Jahre Anmerkung: siehe Einnahmen aus T-Shirt Verkauf unter 111350.4411	912,75	2.500	4.500	5.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel) Erläuterungen: 10.000 EUR Verabschiedung Alt- Bgm./Einführung in das Amt neu gew. Bgm. 6.000 EUR Mehrbedarf, da Neujahrsempfang und Ehrenabend auf die Kostenstelle gebucht werden	1.850,76	9.000	9.000	16.000	25.000	9.000	9.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	546,11	550	550	0	550	550	550	550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.075,66	49.500	45.500	0	45.500	49.500	49.500	49.500

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.623,93	104.380	148.380	21.500	169.880	113.320	114.279	121.256
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.320,24	-97.680	-106.480	-10.600	-117.080	-112.220	-113.179	-120.156
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109.320,24	-97.680	-106.480	-10.600	-117.080	-112.220	-113.179	-120.156
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188,00	-1.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-110.508,24	-98.880	-108.780	-10.600	-119.380	-114.520	-115.479	-122.456
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.055,68	-98.330	-108.230	-10.600	-118.830	-113.970	-114.929	-121.906
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.055,68	-98.330	-108.230	-10.600	-118.830	-113.970	-114.929	-121.906
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	101.319,25	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.319,25	0	0	0	0	0	0	0

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, Erlass einer Geschäftsordnung für den Stadtrat
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98,12	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,12	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.596,32	163.720	166.970	0	166.970	173.295	174.206	175.132
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,62	7.000	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Budget je 1000 € für OB Asselheim, OB Sausenheim, Jugend- u. Seniorenbeirat	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm. Erläuterungen: Tablets für Ortsbeirat Asselheim	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.008,17	1.010	620	0	620	300	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.257,75	19.000	19.000	0	19.000	19.300	19.300	19.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.425,86	190.730	188.590	8.000	196.590	194.895	195.506	196.432
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.327,74	-190.730	-188.590	-8.000	-196.590	-194.895	-195.506	-196.432
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.327,74	-190.730	-188.590	-8.000	-196.590	-194.895	-195.506	-196.432
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.262,00	-7.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-197.589,74	-197.730	-198.290	-8.000	-206.290	-204.595	-205.206	-206.132
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.585,30	-196.720	-197.670	-8.000	-205.670	-204.295	-205.206	-206.132
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-188.585,30	-196.720	-197.670	-8.000	-205.670	-204.295	-205.206	-206.132
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	180.949,20	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.949,20	0	0	0	0	0	0	0

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

Joachim Meyer

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehmend festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75,14	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.597,52	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	516.153,95	44.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.826,61	144.300	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.136,49	1.435.190	1.503.190	150.000	1.653.190	1.513.842	1.530.215	1.546.813
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige Erläuterungen: Mehraufwand Personal 150 TEUR nach Angaben der Fachabteilung; Globalveranschlagung	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.789,06	27.800	27.800	0	27.800	28.000	28.000	28.000
E 11	- Abschreibungen	1.228,53	1.150	1.390	0	1.390	1.350	1.350	1.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.425,64	72.300	74.800	0	74.800	73.900	73.900	73.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.579,72	1.536.440	1.607.180	150.000	1.757.180	1.617.092	1.633.465	1.650.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.753,11	-1.392.140	-1.525.180	-150.000	-1.675.180	-1.535.092	-1.551.465	-1.568.063
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-146.753,11	-1.392.140	-1.525.180	-150.000	-1.675.180	-1.535.092	-1.551.465	-1.568.063
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342,00	-500	-600	0	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.095,11	-1.392.640	-1.525.780	-150.000	-1.675.780	-1.535.692	-1.552.065	-1.568.663
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536.311,50	-1.241.990	-1.223.990	-150.000	-1.373.990	-1.236.942	-1.253.315	-1.269.913
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.565,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,00	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.565,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-539.876,50	-1.247.990	-1.229.990	-150.000	-1.379.990	-1.236.942	-1.253.315	-1.269.913
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	999.190,59	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	999.190,59	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1141	Grundstücksmanagement, Liegenschaften	Karin Beck, 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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.850,79	11.330	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.685,47	1.351.100	1.366.600	0	1.366.600	1.376.600	1.386.600	1.396.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.502,39	7.250	17.250	11.000	28.250	28.250	28.250	28.250
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Durchschnittlich mehr Kostenrückforderungen	9.513,30	4.000	14.000	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.927,35	1.107.500	1.653.500	57.500	1.711.000	7.500	7.500	7.500
	46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: siehe .5694...	5.187,22	7.500	7.500	57.500	65.000	7.500	7.500	7.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.361.966,00	2.477.180	3.050.800	68.500	3.119.300	1.425.800	1.435.800	1.445.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.945,63	303.080	333.400	0	333.400	340.061	346.859	353.791
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.559,52	719.000	853.400	-80.000	773.400	793.600	793.600	703.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Es ist nicht mehr davon auszugehen, dass der Abriss des ehemaligen Musikschulgebäudes in diesem Jahr vorgenommen wird.	303.206,89	209.000	460.000	-80.000	380.000	400.000	400.000	310.000
E 11	- Abschreibungen	217.835,40	196.590	195.800	0	195.800	195.680	195.330	187.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	438.083,65	299.100	325.850	100.000	425.850	367.200	364.100	364.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Laut Hochrechnung und generell höhere Wartungskosten	118.943,90	120.000	150.000	40.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle Erläuterungen: Derzeit viele Wasserschäden	6.414,78	40.000	40.000	60.000	100.000	40.000	40.000	40.000

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

Karin Beck, Claudia
 Kremer (Mietverträge)

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.424,20	1.517.770	1.708.450	20.000	1.728.450	1.696.541	1.699.889	1.609.251
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.458,20	959.410	1.342.350	48.500	1.390.850	-270.741	-264.089	-163.451
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.458,20	959.410	1.342.350	48.500	1.390.850	-270.741	-264.089	-163.451
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.458,20	959.410	1.342.350	48.500	1.390.850	-270.741	-264.089	-163.451
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	390.440,14	1.144.670	1.524.700	48.500	1.573.200	-88.511	-82.209	10.859
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25,54	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.881,61	201.000	317.000	0	317.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.907,15	201.000	317.000	0	317.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.571,02	237.600	273.600	10.000	283.600	163.600	150.000	150.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.577,52	20.000	30.000	10.000	40.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,31	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.571,33	237.600	273.600	10.000	283.600	163.600	150.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.664,18	-36.600	43.400	-10.000	33.400	-163.600	-150.000	-150.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	316.775,96	1.108.070	1.568.100	38.500	1.606.600	-252.111	-232.209	-139.141
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-368.464,65	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-368.464,65	0	0	0	0	0	0	0

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

Johannes Kajukin (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
Art der Aufgabe:	Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Stadt selbst
Ziele:	Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die städtischen Gebäude

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.983,66	50.240	41.240	45.000	86.240	6.240	6.240	6.240
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuwendungen vom Bund "NKI" (für LED-Innenbeleuchtung Kreuzerweg 7/9)	0,00	10.000	15.000	-15.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuwendungen vom Land "Kipki" (für LED-Innenbeleuchtung Kreuzerweg 7/9)	740,16	34.000	20.000	60.000	80.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	800	800	0	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662,48	7.000	11.000	0	11.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	721,95	800	800	0	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.528,09	63.840	58.840	45.000	103.840	19.840	19.840	19.840
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.482,55	445.910	439.720	0	439.720	446.206	452.824	459.574
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.909,18	290.000	339.000	-33.000	306.000	330.750	240.750	240.750
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg Erläuterungen: Verschiebung verschiedener kleiner Arbeiten ins Folgejahr (Geländerstreichen, Malerarbeiten Garage u.a.)	91.711,89	140.000	203.000	-33.000	170.000	210.000	120.000	120.000
E 11	- Abschreibungen	28.181,82	27.990	27.730	0	27.730	27.520	27.350	26.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.869,51	32.750	33.750	0	33.750	31.650	32.650	32.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.443,06	796.650	840.200	-33.000	807.200	836.126	753.574	759.144
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.914,97	-732.810	-781.360	78.000	-703.360	-816.286	-733.734	-739.304
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-544.914,97	-732.810	-781.360	78.000	-703.360	-816.286	-733.734	-739.304

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

Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement),
 Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-544.914,97	-732.810	-781.360	78.000	-703.360	-816.286	-733.734	-739.304
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.377,50	-646.860	-644.870	78.000	-566.870	-680.006	-597.624	-604.374
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	22.500	0	22.500	45.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	22.500	0	22.500	45.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-22.500	0	-22.500	-45.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-475.377,50	-651.860	-667.370	78.000	-589.370	-725.006	-597.624	-604.374
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	406.540,57	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	406.540,57	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1144	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Michael Speichler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
Produkt:	1144 - Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Betrieb von Einrichtungen und Anlagen für eine technikerunterstützte Informationsverarbeitung, innerbetrieblicher und externer Sprach- und Datenverkehr, Verwaltung von Softwarelizenzen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,18	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,18	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.576,22	216.520	261.190	0	261.190	266.399	271.712	277.131
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.115,38	57.500	58.000	4.000	62.000	43.100	43.100	43.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Monitore/PCs (zweiter Monitor ELO)	13.425,27	30.000	30.000	4.000	34.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	59.890,39	42.540	56.920	0	56.920	53.840	32.500	9.750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.283,78	104.990	111.990	7.000	118.990	111.740	111.740	111.740
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: neuer Exchangeserver (Mailserver) ca. 4.000 EUR Dienstleistungen, der Rest für Lizenzen...es gibt noch keine Preise von Microsoft (diese sollen im Sommer bekannt gegeben werden)	54.634,10	84.000	91.000	7.000	98.000	91.000	91.000	91.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.865,77	421.550	488.100	11.000	499.100	475.079	459.052	441.721
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.859,59	-421.550	-488.100	-11.000	-499.100	-475.079	-459.052	-441.721
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-347.859,59	-421.550	-488.100	-11.000	-499.100	-475.079	-459.052	-441.721
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-347.859,59	-421.550	-488.100	-11.000	-499.100	-475.079	-459.052	-441.721
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.575,08	-379.010	-431.180	-11.000	-442.180	-421.239	-426.552	-431.971
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Michael Speichler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.105,14	83.000	112.000	0	112.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.193,50	120.000	62.000	6.000	68.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	48.193,50	80.000	62.000	6.000	68.000	5.000	5.000	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.298,64	203.000	174.000	6.000	180.000	20.000	20.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.298,64	-203.000	-174.000	-6.000	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-431.873,72	-582.010	-605.180	-17.000	-622.180	-441.239	-446.552	-451.971
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	431.873,72	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	431.873,72	0	0	0	0	0	0	0

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

Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Beck
 (Leininger Schulwaldstiftung, 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
Art der Aufgabe:	Stadt
Produktart:	Intern und Extern
Zielgruppe:	Jeweilige Dritte, für die Leistungen erbracht werden
Ziele:	Rationelle Durchführung der Leistungen des Produkts, Optimierung von Verwaltungstätigkeiten

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Beck (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf	2026	2027	2028
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36,99	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.680,26	136.750	136.750	5.000	141.750	143.750	143.750	145.750
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten Erläuterungen: Rechnungsergebnis 2024 : 36 TEUR beim Produktsachkonto 115040.44245000 führt zur Erhöhung.	109.375,65	115.000	115.000	5.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.717,25	136.750	136.750	5.000	141.750	143.750	143.750	145.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.586,61	26.310	29.680	0	29.680	30.278	30.886	31.507
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210,74	280.250	274.850	148.000	422.850	500.000	500.000	500.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten Erläuterungen: Erhöhte Abschläge Wirtschaftsplan EBG AöR Betriebssparte Bauhof	-210,74	280.250	274.850	148.000	422.850	500.000	500.000	500.000
E 11	- Abschreibungen	1.128,36	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130	1.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.199,94	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.704,17	311.440	309.410	148.000	457.410	535.158	535.766	536.387
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.013,08	-174.690	-172.660	-143.000	-315.660	-391.408	-392.016	-390.637
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.013,08	-174.690	-172.660	-143.000	-315.660	-391.408	-392.016	-390.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	99.013,08	-174.690	-172.660	-143.000	-315.660	-391.408	-392.016	-390.637

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

Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Beck
 (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Beck (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.810,00	-173.560	-171.530	-143.000	-314.530	-390.278	-390.886	-389.507
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.300,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.300,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.300,00	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.510,00	-225.560	-223.530	-143.000	-366.530	-442.278	-442.886	-441.507
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.212.436,52	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.212.436,52	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	Bund, Land, Stadt
Produktart:	intern
Zielgruppe:	Stadt
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Verwaltungsleistungen des Produktes

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf	2026	2027	2028
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655,08	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.774,92	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.430,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.829,16	525.960	608.370	0	608.370	617.382	626.578	635.956
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,22	12.600	24.100	7.000	31.100	8.730	8.730	8.730
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: zusätzliche Versandkosten	7.819,72	8.000	20.000	7.000	27.000	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	1.655,21	1.620	1.590	0	1.590	1.440	390	210
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.413,04	24.400	19.900	0	19.900	15.700	15.200	14.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594.278,63	564.580	653.960	7.000	660.960	643.252	650.898	659.596
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.848,63	-564.580	-653.960	-7.000	-660.960	-643.252	-650.898	-659.596
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-555.848,63	-564.580	-653.960	-7.000	-660.960	-643.252	-650.898	-659.596
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-555.848,63	-564.580	-653.960	-7.000	-660.960	-643.252	-650.898	-659.596
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549.468,96	-472.560	-494.770	-7.000	-501.770	-484.212	-492.908	-501.786
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0

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)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	1.500	0	1.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-1.500	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-549.468,96	-478.560	-496.270	-7.000	-503.270	-484.212	-492.908	-501.786
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	473.501,41	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	473.501,41	0	0	0	0	0	0	0

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

Andreas Deigentasch

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
Art der Aufgabe:	Land, Stadt
Produktart:	intern und extern
Zielgruppe:	Alle
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Kassenangelegenheiten und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	564,04	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	306.607,32	65.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.625,59	66.300	86.300	0	86.300	86.300	86.300	86.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.056,40	296.680	326.690	0	326.690	332.713	338.858	345.126
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,85	3.050	3.850	0	3.850	3.850	3.850	3.850
E 11	- Abschreibungen	1.313,57	870	710	0	710	470	470	470
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.357,61	4.730	4.730	0	4.730	3.830	3.830	3.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.776,43	305.330	335.980	0	335.980	340.863	347.008	353.276
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.150,84	-239.030	-249.680	0	-249.680	-254.563	-260.708	-266.976
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-313.150,84	-239.030	-249.680	0	-249.680	-254.563	-260.708	-266.976
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-313.150,84	-239.030	-249.680	0	-249.680	-254.563	-260.708	-266.976
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551.776,51	-225.560	-223.670	0	-223.670	-228.793	-234.938	-241.206
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.800	7.000	-2.500	4.500	2.500	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.800	7.000	-2.500	4.500	2.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	7.000	-2.500	4.500	2.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-7.000	2.500	-4.500	-2.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-551.776,51	-230.360	-230.670	2.500	-228.170	-231.293	-234.938	-241.206

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

Andreas Deigentasch

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	514.125,09	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	514.125,09	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43,20	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,20	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.170,85	17.410	20.670	0	20.670	21.083	21.505	21.935
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,40	18.800	28.600	10.000	38.600	15.000	15.000	15.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Druck, Kuvertierung und Versand der WB zur BGM Wahl 2025	125,90	9.000	9.000	10.000	19.000	5.500	5.500	5.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.562,26	27.500	13.300	0	13.300	18.100	17.700	17.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.048,51	63.710	62.570	10.000	72.570	54.183	54.205	54.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.005,31	-57.210	-56.070	-10.000	-66.070	-54.183	-54.205	-54.635
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.005,31	-57.210	-56.070	-10.000	-66.070	-54.183	-54.205	-54.635
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.005,31	-59.210	-57.870	-10.000	-67.870	-55.983	-54.205	-54.635
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.007,10	-59.210	-57.870	-10.000	-67.870	-55.983	-54.205	-54.635
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.007,10	-59.210	-57.870	-10.000	-67.870	-55.983	-54.205	-54.635
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	21.881,20	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.881,20	0	0	0	0	0	0	0

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 Ausnahme der Überwachung
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz
Art der Aufgabe:	Bund, Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer in der Stadt
Ziele:	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Abstimmung der Verkehrsplanung mit benachbarten Gemeinden und staatlichen Behörden

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25,55	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.011,09	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	51.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654,64	500	500	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.691,28	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.818,51	163.400	216.050	0	216.050	218.725	221.452	224.235
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	550	550	0	550	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	1.863,01	1.460	1.930	0	1.930	1.930	1.830	1.370
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.249,92	6.250	7.250	0	7.250	6.700	6.700	6.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.109,94	171.660	225.780	0	225.780	227.505	230.132	232.455
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.418,66	-119.660	-173.780	0	-173.780	-175.505	-178.132	-180.455
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.418,66	-119.660	-173.780	0	-173.780	-175.505	-178.132	-180.455
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-119.418,66	-119.660	-173.780	0	-173.780	-175.505	-178.132	-180.455
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.081,89	-71.000	-89.350	0	-89.350	-91.075	-93.802	-96.585
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.784,60	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	14.000	5.200	19.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	14.000	5.200	19.200	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
		in €							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784,60	4.000	17.000	5.200	22.200	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784,60	-4.000	-17.000	-5.200	-22.200	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98.866,49	-75.000	-106.350	-5.200	-111.550	-94.075	-96.802	-99.585
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	73.806,25	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.806,25	0	0	0	0	0	0	0

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

Jürgen Bracht

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
Art der Aufgabe:	Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland
Ziele:	Gefahrenabwehr in der Stadt und im Umland

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.729,12	15.600	19.530	0	19.530	19.530	19.530	19.530
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,83	500	500	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.297,95	16.100	20.030	0	20.030	20.030	20.030	20.030
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.626,82	62.400	76.390	0	76.390	77.614	78.639	79.685
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.511,77	292.800	237.700	0	237.700	147.800	147.800	147.800
E 11	- Abschreibungen	74.658,45	61.380	67.850	0	67.850	64.990	63.540	60.730
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.712,48	70.300	99.850	0	99.850	74.000	74.500	74.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.509,52	486.880	481.790	0	481.790	364.404	364.479	362.715
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.211,57	-470.780	-461.760	0	-461.760	-344.374	-344.449	-342.685
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-303.211,57	-470.780	-461.760	0	-461.760	-344.374	-344.449	-342.685
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-303.211,57	-470.780	-461.760	0	-461.760	-344.374	-344.449	-342.685
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.897,46	-422.000	-410.440	0	-410.440	-295.914	-297.439	-298.485
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500	0	8.500	4.000	4.100	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	4.000	4.100	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.447,35	204.000	245.000	6.000	251.000	19.000	19.000	19.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	60.895,33	80.000	65.000	6.000	71.000	19.000	19.000	19.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.447,35	204.000	245.000	6.000	251.000	19.000	19.000	19.000

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									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.447,35	-204.000	-236.500	-6.000	-242.500	-15.000	-14.900	-19.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-469.344,81	-626.000	-646.940	-6.000	-652.940	-310.914	-312.339	-317.485
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	459.003,27	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	459.003,27	0	0	0	0	0	0	0

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 Sportsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primärstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Art der Aufgabe:	Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte in den Grundschulen
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.850,26	37.850	40.350	40.000	80.350	120.800	114.380	89.690
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Startchancenpr ogramm - Förderung bzw. Mehr-E Betr. GS (16 TEUR) und Erstattung Personalkosten Sozialarbeitende	61.483,13	17.500	20.000	40.000	60.000	101.000	95.000	75.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.332,75	70.000	93.000	24.000	117.000	93.000	75.000	75.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung an Ertagsslage, pauschal bei je einer Kita und Schule veranschlagt.	28.280,25	18.000	25.000	14.000	39.000	25.000	25.000	25.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Mehreinnahme n für Betreuende GS (neue Gruppe ab Sommer)	49.052,50	52.000	68.000	10.000	78.000	68.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,86	500	500	0	500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.295,87	108.400	133.900	64.000	197.900	213.850	189.430	164.740
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.544,06	422.340	509.660	24.000	533.660	584.839	595.042	585.812
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Einstellung Sozialarbeitende ab 09/2025 im Rahmen des landesweiten "Start-Chancen-Programms"; eine Bezuschussung bis zu 100 % (ab 2026) wird eingeplant. Beschäftigung bis zu 3 Jahren.	294.552,27	330.000	390.750	19.800	410.550	450.565	458.357	450.668
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.260,03	26.000	30.260	1.000	31.260	33.866	34.484	34.114
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.464,24	66.000	87.870	3.200	91.070	99.628	101.421	100.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.592,33	598.850	736.850	66.000	802.850	320.950	348.950	313.450

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									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzlich: Reparaturarbeiten im Hof (10 TEUR), Akustikmaßnahmen für Container (20 TEUR) und Lichtkuppelreparatur Brandschutz (20 TEUR)	165.570,06	375.000	465.000	50.000	515.000	100.000	100.000	100.000
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Besondere Verwendung Erläuterungen: Startchancenprogramm - Säule 2 Förderung Chancenbudget	0,00	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 11	- Abschreibungen	69.116,41	65.460	66.210	0	66.210	62.810	61.120	51.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700	700	0	700	700	700	700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.270,50	221.900	414.150	0	414.150	192.970	192.970	193.970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.523,30	1.309.250	1.727.570	90.000	1.817.570	1.162.269	1.198.782	1.145.012
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749.227,43	-1.200.850	-1.593.670	-26.000	-1.619.670	-948.419	-1.009.352	-980.272
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-749.227,43	-1.200.850	-1.593.670	-26.000	-1.619.670	-948.419	-1.009.352	-980.272
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,33	-200	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-749.329,76	-1.201.050	-1.593.670	-26.000	-1.619.670	-948.419	-1.009.352	-980.272
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696.558,71	-1.155.390	-1.547.260	-26.000	-1.573.260	-905.409	-967.612	-943.882
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300	0	0	0	750.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,92	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,92	4.300	0	0	0	750.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.538,10	60.000	325.000	-100.000	225.000	1.115.000	115.000	15.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	300.000	-100.000	200.000	1.100.000	100.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.538,10	67.500	325.000	-100.000	225.000	1.115.000	115.000	15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.536,18	-63.200	-325.000	100.000	-225.000	-365.000	-115.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-722.094,89	-1.218.590	-1.872.260	74.000	-1.798.260	-1.270.409	-1.082.612	-958.882
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	676.455,69	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.455,69	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.648,18	25.480	25.250	0	25.250	24.090	23.760	23.760
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.617,44	68.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.265,62	93.630	115.400	0	115.400	114.240	113.910	113.910
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.251,08	185.670	185.120	0	185.120	188.820	192.594	196.444
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.849,22	134.300	203.300	30.000	233.300	123.600	123.600	123.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzlich: Abgrenzung Schule, L-Steine setzen (20 TEUR), Randeinfassungen für Spielgeräte erstellen (10 TEUR)	27.093,10	68.000	117.000	30.000	147.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	36.570,16	36.580	36.800	0	36.800	34.870	33.670	33.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.733,05	29.260	37.560	0	37.560	35.510	36.010	36.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.403,51	385.810	462.780	30.000	492.780	382.800	385.874	389.204
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.137,89	-292.180	-347.380	-30.000	-377.380	-268.560	-271.964	-275.294
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-198.137,89	-292.180	-347.380	-30.000	-377.380	-268.560	-271.964	-275.294
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,33	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-198.240,22	-292.180	-347.380	-30.000	-377.380	-268.560	-271.964	-275.294
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.470,42	-268.530	-323.280	-30.000	-353.280	-245.780	-250.054	-253.904
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4,54	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,54	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	69.000	25.000	94.000	28.000	8.000	8.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	57.000	25.000	82.000	8.000	8.000	8.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	69.000	25.000	94.000	28.000	8.000	8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,54	-8.000	-69.000	-25.000	-94.000	-28.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-173.465,88	-276.530	-392.280	-55.000	-447.280	-273.780	-258.054	-261.904
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	157.289,82	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.289,82	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.872,52	26.190	26.140	6.000	32.140	25.590	25.480	25.430
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung vom Bund für Jalousien (Ende 2023 eingebaut)	16.567,31	8.500	8.500	6.000	14.500	8.500	8.500	8.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.132,54	49.000	55.000	0	55.000	56.500	56.500	56.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	60	60	60
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,62	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	385,32	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.697,00	75.340	81.290	6.000	87.290	82.150	82.040	81.990
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.482,81	193.330	202.130	0	202.130	206.173	210.297	214.503
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.347,86	470.300	383.800	15.000	398.800	643.400	153.400	153.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzlich: Fundamente herstellen für Garagen Verkehrsübungsplatz (15 TEUR)	115.625,61	350.000	232.000	15.000	247.000	550.000	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	79.360,00	77.870	78.340	0	78.340	77.190	75.910	75.180
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.913,42	17.760	23.260	0	23.260	19.760	20.260	20.260
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.104,09	759.260	687.530	15.000	702.530	946.523	459.867	463.343
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.407,09	-683.920	-606.240	-9.000	-615.240	-864.373	-377.827	-381.353
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-406.407,09	-683.920	-606.240	-9.000	-615.240	-864.373	-377.827	-381.353
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102,34	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-406.509,43	-683.920	-606.240	-9.000	-615.240	-864.373	-377.827	-381.353
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.446,71	-623.190	-544.990	-9.000	-553.990	-804.273	-318.897	-323.103
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.307,87	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307,87	0	0	12.000	12.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.689,00	35.500	23.000	24.000	47.000	8.000	8.000	8.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	35.500	23.000	24.000	47.000	8.000	8.000	8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618,87	-35.500	-23.000	-12.000	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-341.827,84	-658.690	-567.990	-21.000	-588.990	-812.273	-326.897	-331.103
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	270.480,71	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.480,71	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.143,89	800	2.120	0	2.120	2.120	2.120	2.120
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850,00	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250	14.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,99	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.383,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.750,72	16.050	17.370	0	17.370	17.370	17.370	17.370
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.577,57	223.450	198.630	0	198.630	202.605	206.659	210.795
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.719,94	83.500	54.500	0	54.500	52.500	52.500	52.500
E 11	- Abschreibungen	15.119,35	19.620	18.560	0	18.560	18.270	4.690	4.690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.815,18	20.800	17.900	6.500	24.400	11.700	11.700	11.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Outsourcing Bibliotheksserver	8.890,71	10.200	10.200	6.500	16.700	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.232,04	347.370	289.590	6.500	296.090	285.075	275.549	279.685
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.481,32	-331.320	-272.220	-6.500	-278.720	-267.705	-258.179	-262.315
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-365.481,32	-331.320	-272.220	-6.500	-278.720	-267.705	-258.179	-262.315
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,00	-3.800	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-366.345,32	-335.120	-272.220	-6.500	-278.720	-267.705	-258.179	-262.315
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.934,06	-315.500	-254.980	-6.500	-261.480	-250.755	-254.809	-258.945
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.898,38	1.300	2.000	0	2.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.898,38	1.300	2.000	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.898,38	-1.300	-2.000	0	-2.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-420.832,44	-316.800	-256.980	-6.500	-263.480	-250.755	-254.809	-258.945
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	380.567,19	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.567,19	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	Gemeindeorgane
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner, Schulen, Vereine und Organisationen
Ziele:	Völkerverständigung, Vertiefung von geschichtlichem Wissen, Erfahrungsaustausch, Pflege nationaler und internationaler Beziehungen

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.463,43	900	900	0	900	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.463,43	900	900	0	900	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.488,27	2.400	2.500	0	2.500	2.551	2.603	2.656
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,52	12.000	12.000	5.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Übernachtung und Bewirtung Partnerstädte anlässlich Jubiläum 1150 Jahre Grünstadt	10.168,52	12.000	12.000	5.000	17.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.656,79	14.400	14.500	5.000	19.500	12.551	12.603	12.656
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.193,36	-13.500	-13.600	-5.000	-18.600	-12.551	-12.603	-12.656
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.193,36	-13.500	-13.600	-5.000	-18.600	-12.551	-12.603	-12.656
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.193,36	-13.500	-13.600	-5.000	-18.600	-12.551	-12.603	-12.656
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.913,86	-13.500	-13.600	-5.000	-18.600	-12.551	-12.603	-12.656
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Britta Faulhaber

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)
verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.913,86	-13.500	-13.600	-5.000	-18.600	-12.551	-12.603	-12.656
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.737,25	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.737,25	0	0	0	0	0	0	0

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 durch den Unterhaltspflichtigen
Auftragsgrundlage:	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII
Art der Aufgabe:	Bund, Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vorrangig Unterhaltsverpflichtete und Einwohner der Stadt Grünstadt
Ziele:	Möglichst vollständige Erstattung der durch den Sozialträger vorgeleisteten Sozialhilfe

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,99	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,99	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,04	600	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.807,05	24.500	24.500	40.000	64.500	65.400	65.400	65.400
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: Anpassung an Vorjahreszahlen	69.807,05	24.000	24.000	40.000	64.000	65.000	65.000	65.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.443,09	25.100	24.500	40.000	64.500	65.400	65.400	65.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.442,10	-25.100	-24.500	-40.000	-64.500	-65.400	-65.400	-65.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.442,10	-25.100	-24.500	-40.000	-64.500	-65.400	-65.400	-65.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-70.442,10	-25.100	-24.500	-40.000	-64.500	-65.400	-65.400	-65.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.442,10	-25.100	-24.500	-40.000	-64.500	-65.400	-65.400	-65.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)
verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.442,10	-25.100	-24.500	-40.000	-64.500	-65.400	-65.400	-65.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	70.442,10	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.442,10	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	Bund, Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber in der Stadt Grünstadt
Ziele:	Sicherstellung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.798,99	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	724.703,02	965.500	1.010.000	-45.000	965.000	562.500	535.000	535.000
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG) Erläuterungen: Verringerung Aufwendungen/Auszahlungen in Asyl; Finanzplanungsjahre angepasst.	607.886,62	864.500	854.000	-45.000	809.000	557.500	530.000	530.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.588,76	55.000	60.000	0	60.000	60.000	40.000	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.090,77	1.020.500	1.070.000	-45.000	1.025.000	622.500	575.000	536.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.637,34	141.130	172.320	0	172.320	175.768	179.285	182.872
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,88	12.800	800	0	800	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	62,13	20	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	727.554,26	926.000	891.000	-45.000	846.000	532.500	505.000	505.000
	55710200 § 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII Erläuterungen: Mehrere neue Leistungsberechtigte	4.449,44	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen Erläuterungen: Zusatzleistungen werden weniger.	109.299,77	150.000	130.000	-65.000	65.000	65.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.992,35	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.865,96	1.083.650	1.067.820	-45.000	1.022.820	711.968	687.985	691.572
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.775,19	-63.150	2.180	0	2.180	-89.468	-112.985	-155.072
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.775,19	-63.150	2.180	0	2.180	-89.468	-112.985	-155.072
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.775,19	-63.150	2.180	0	2.180	-89.468	-112.985	-155.072
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.510,67	-63.130	2.180	0	2.180	-89.468	-112.985	-155.072
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	184.510,67	-63.130	-1.820	0	-1.820	-89.468	-112.985	-155.072
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-184.510,67	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-184.510,67	0	0	0	0	0	0	0

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung	
Produkt:	3621 - Förderung der Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Betreuung von nichtorganisierter Jugend in den Bereichen der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Art der Aufgabe:	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.

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.052,52	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.052,52	34.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.741,01	26.100	26.360	0	26.360	26.888	27.427	27.977
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.372,34	140.000	140.000	-50.000	90.000	140.000	140.000	140.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Nach Rechnungsprüfung der KV DÜW ist davon auszugehen, dass rund 50 TEUR für die Vorjahre 2022 und 2023 an die Stadt zurückerstattet werden.	115.372,34	140.000	140.000	-50.000	90.000	140.000	140.000	140.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.113,35	166.100	171.060	-50.000	121.060	171.588	172.127	172.677
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.060,83	-132.100	-146.060	50.000	-96.060	-146.588	-147.127	-147.677
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.060,83	-132.100	-146.060	50.000	-96.060	-146.588	-147.127	-147.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-120.060,83	-132.100	-146.060	50.000	-96.060	-146.588	-147.127	-147.677
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.605,39	-132.100	-146.060	50.000	-96.060	-146.588	-147.127	-147.677
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-89.605,39	-132.100	-146.060	50.000	-96.060	-146.588	-147.127	-147.677
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	73.615,88	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.615,88	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.156.308,14	1.304.930	1.422.230	0	1.422.230	1.353.980	1.351.690	1.351.690
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.595,89	69.500	81.000	20.000	101.000	81.000	81.000	81.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung an Ertragslage, pauschal bei je einer Kita und Schule veranschlagt.	46.789,12	39.500	48.000	20.000	68.000	48.000	48.000	48.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.983,13	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.170,57	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.057,73	1.386.430	1.509.230	20.000	1.529.230	1.440.980	1.438.690	1.438.690
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368.423,87	1.357.340	1.487.410	0	1.487.410	1.517.131	1.547.437	1.578.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.021,04	179.300	363.300	18.000	381.300	142.600	142.600	142.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Umbau/Trennu ng Wasserleitungen (12 TEUR), 2. OG LED- Umrüstung (6 TEUR, im Rahmen der Sonderförderung)	81.429,61	66.000	267.000	18.000	285.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	38.800,36	36.550	37.390	0	37.390	35.780	31.190	30.770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.481,45	26.100	26.500	0	26.500	24.150	24.150	24.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625.726,72	1.599.290	1.914.600	18.000	1.932.600	1.719.661	1.745.377	1.775.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.668,99	-212.860	-405.370	2.000	-403.370	-278.681	-306.687	-337.180
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-368.668,99	-212.860	-405.370	2.000	-403.370	-278.681	-306.687	-337.180
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-368.668,99	-212.860	-405.370	2.000	-403.370	-278.681	-306.687	-337.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.479,98	-198.240	-389.710	2.000	-387.710	-264.381	-294.687	-325.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.500	0	139.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.599,18	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,18	0	139.500	0	139.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.434,72	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.183,64	63.500	190.000	20.000	210.000	9.000	9.000	9.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.123,56	63.500	50.000	20.000	70.000	9.000	9.000	9.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.618,36	63.500	190.000	20.000	210.000	9.000	9.000	9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.019,18	-63.500	-50.500	-20.000	-70.500	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-367.499,16	-261.740	-440.210	-18.000	-458.210	-273.381	-303.687	-334.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	326.973,45	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	326.973,45	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	830.781,00	891.210	921.100	0	921.100	920.780	920.780	920.780
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.632,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,85	40.000	25.000	0	25.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.611,85	981.210	996.100	0	996.100	1.000.780	1.000.780	1.000.780
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.397,38	897.630	1.017.300	0	1.017.300	1.037.629	1.058.365	1.079.517
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.686,49	180.200	167.850	-9.000	158.850	142.500	142.500	142.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Überdachung Terrassentür zurückgestellt.	69.913,22	85.000	70.000	-9.000	61.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	24.594,60	23.830	23.800	0	23.800	22.000	21.970	21.840
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.827,26	16.400	16.800	0	16.800	16.400	16.400	16.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.505,73	1.118.060	1.225.750	-9.000	1.216.750	1.218.529	1.239.235	1.260.257
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.893,88	-136.850	-229.650	9.000	-220.650	-217.749	-238.455	-259.477
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-215.893,88	-136.850	-229.650	9.000	-220.650	-217.749	-238.455	-259.477
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-215.893,88	-136.850	-229.650	9.000	-220.650	-217.749	-238.455	-259.477
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.249,93	-121.730	-214.450	9.000	-205.450	-204.029	-224.765	-245.917
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358,04	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358,04	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	439,64	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.564,55	52.500	66.500	0	66.500	2.500	2.500	2.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.004,19	52.500	66.500	0	66.500	2.500	2.500	2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.646,15	-52.500	-66.500	0	-66.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206.896,08	-174.230	-280.950	9.000	-271.950	-206.529	-227.265	-248.417
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	149.583,88	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.583,88	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	793.896,47	781.570	941.570	0	941.570	941.460	941.110	940.990
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.907,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,87	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817.946,84	831.570	991.570	0	991.570	991.460	991.110	990.990
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	774.985,26	788.410	1.023.290	0	1.023.290	1.043.731	1.064.581	1.085.848
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.973,89	197.800	197.300	20.000	217.300	329.800	149.800	149.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Umbau Parkplatz (Abstellplatz für Müll und Fahrräder, personenbezogener Parkplatz)	145.887,77	88.000	91.500	20.000	111.500	240.000	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	24.102,38	23.260	23.290	0	23.290	20.150	19.030	18.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.111,80	57.550	58.050	0	58.050	55.850	56.100	56.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.173,33	1.067.020	1.301.930	20.000	1.321.930	1.449.531	1.289.511	1.309.758
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.226,49	-235.450	-310.360	-20.000	-330.360	-458.071	-298.401	-318.768
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.226,49	-235.450	-310.360	-20.000	-330.360	-458.071	-298.401	-318.768
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-265.226,49	-235.450	-310.360	-20.000	-330.360	-458.071	-298.401	-318.768
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.646,24	-221.260	-296.140	-20.000	-316.140	-446.881	-287.981	-309.248
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,62	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,62	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	813,75	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.284,47	55.500	41.000	0	41.000	2.500	2.500	2.500

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.098,22	55.500	41.000	0	41.000	2.500	2.500	2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.897,60	-55.500	-41.000	0	-41.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-221.543,84	-276.760	-337.140	-20.000	-357.140	-449.381	-290.481	-311.748
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	173.746,73	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.746,73	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.015.331,61	1.211.250	1.271.050	0	1.271.050	1.270.720	1.269.490	1.268.590
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.915,44	65.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883,14	12.000	250	0	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	452,91	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109.583,10	1.288.250	1.361.300	0	1.361.300	1.360.970	1.359.740	1.358.840
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143.500,31	1.240.730	1.407.780	0	1.407.780	1.435.924	1.464.622	1.493.894
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.583,74	293.200	276.700	10.000	286.700	160.450	135.450	135.450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Giebelwand Nachbar verputzen(10 TEUR)	35.778,45	105.000	90.000	10.000	100.000	75.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	38.442,13	32.620	32.760	0	32.760	32.300	30.900	28.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.011,26	50.700	51.500	0	51.500	21.000	21.000	21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425.537,44	1.617.250	1.768.740	10.000	1.778.740	1.649.674	1.651.972	1.678.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.954,34	-329.000	-407.440	-10.000	-417.440	-288.704	-292.232	-320.154
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-315.954,34	-329.000	-407.440	-10.000	-417.440	-288.704	-292.232	-320.154
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-315.954,34	-329.000	-407.440	-10.000	-417.440	-288.704	-292.232	-320.154
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.093,57	-305.130	-383.230	-10.000	-393.230	-264.624	-268.322	-297.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	357,74	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357,74	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	479,99	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.687,66	33.500	56.000	0	56.000	2.500	2.500	2.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.167,65	33.500	56.000	0	56.000	2.500	2.500	2.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.809,91	-33.500	-56.000	0	-56.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-292.903,48	-338.630	-439.230	-10.000	-449.230	-267.124	-270.822	-300.094
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	275.238,31	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.238,31	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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
Art der Aufgabe:	Land, Landkreis
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kindertagesstätten kirchlicher Träger
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten kirchlicher Träger

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400,34	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.198,76	4.000	4.000	227.000	231.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Rückzahlung von Sachkostenanteilen der Jahre 2021 bis 2024 für die konfessionellen Kindertagesstätten	21.198,76	2.000	2.000	227.000	229.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.599,10	8.400	8.400	227.000	235.400	8.400	8.400	8.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.363,30	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360	6.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.015,02	350.000	375.000	-63.000	312.000	315.000	315.000	315.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Reduzierung der Sachkostenzuschüsse nach Änderung Abrechnungsmodalitäten	342.015,02	350.000	375.000	-63.000	312.000	315.000	315.000	315.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.378,32	356.360	381.360	-63.000	318.360	328.860	328.860	328.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.779,22	-347.960	-372.960	290.000	-82.960	-320.460	-320.460	-320.460
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-322.779,22	-347.960	-372.960	290.000	-82.960	-320.460	-320.460	-320.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-322.779,22	-347.960	-372.960	290.000	-82.960	-320.460	-320.460	-320.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.375,42	-346.000	-371.000	290.000	-81.000	-318.500	-318.500	-318.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-357.375,42	-346.000	-371.000	290.000	-81.000	-318.500	-318.500	-318.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	357.375,42	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.375,42	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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
Art der Aufgabe:	Land, Landkreis
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kindertagesstätten freier Träger
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten freier Träger

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.665,21	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670	2.670
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.727,11	500	500	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.392,32	3.170	3.170	0	3.170	3.170	3.170	3.170
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.206,47	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210	3.210
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.853,06	320.000	320.000	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: gestiegene Personalkosten in der IKITA, Kostenübernahme lt. KitaG auch für den bish. Förderbereich,	259.853,06	320.000	320.000	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	100	100	0	100	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.099,53	323.310	323.310	30.000	353.310	355.810	355.810	355.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.707,21	-320.140	-320.140	-30.000	-350.140	-352.640	-352.640	-352.640
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-216.707,21	-320.140	-320.140	-30.000	-350.140	-352.640	-352.640	-352.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-216.707,21	-320.140	-320.140	-30.000	-350.140	-352.640	-352.640	-352.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.165,95	-319.600	-319.600	-30.000	-349.600	-352.100	-352.100	-352.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-216.165,95	-319.600	-319.600	-30.000	-349.600	-352.100	-352.100	-352.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	216.165,95	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.165,95	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3657	Neue Kindertagesstätte

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
Produkt:	3657 - Neue Kindertagesstätte
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb einer neuen Kindertagesstätte
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	601.822,32	722.720	932.720	0	932.720	932.720	932.720	932.720
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.984,00	20.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.537,22	15.000	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.787,68	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.131,22	757.720	969.220	0	969.220	968.720	968.720	968.720
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.230,47	801.320	1.014.630	0	1.014.630	1.034.913	1.055.602	1.076.704
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.891,38	115.200	101.500	0	101.500	82.100	82.100	82.100
E 11	- Abschreibungen	36.776,86	36.740	39.070	0	39.070	39.070	39.070	39.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.119,03	56.850	57.850	0	57.850	53.100	53.100	53.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.017,74	1.010.110	1.213.050	0	1.213.050	1.209.183	1.229.872	1.250.974
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.886,52	-252.390	-243.830	0	-243.830	-240.463	-261.152	-282.254
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-176.886,52	-252.390	-243.830	0	-243.830	-240.463	-261.152	-282.254
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-176.886,52	-252.390	-243.830	0	-243.830	-240.463	-261.152	-282.254
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.452,80	-215.870	-204.980	0	-204.980	-201.613	-222.302	-243.404
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	262.000	0	262.000	0	1.062.500	2.200.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	262.000	0	262.000	0	1.062.500	2.200.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.335,07	584.500	550.000	150.000	700.000	1.152.500	2.502.500	2.502.500
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	150.000	300.000	1.150.000	2.500.000	2.500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3657	Neue Kindertagesstätte

Dennis Geißler

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.335,07	584.500	550.000	150.000	700.000	1.152.500	2.502.500	2.502.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.335,07	-424.500	-288.000	-150.000	-438.000	-1.152.500	-1.440.000	-302.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-141.787,87	-640.370	-492.980	-150.000	-642.980	-1.354.113	-1.662.302	-545.904
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	120.883,65	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.883,65	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.272,49	116.390	101.520	0	101.520	101.520	87.390	44.550
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,48	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.288,97	116.390	101.520	0	101.520	101.520	87.390	44.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.384,88	20.010	20.850	0	20.850	21.268	21.694	22.129
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.899,24	321.200	348.500	20.000	368.500	311.500	311.500	311.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Renovierungsarbeiten im Obergeschoss	202.955,16	180.700	202.000	10.000	212.000	183.500	183.500	183.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten Alltags-Hopp-Fest (davon rund 8 TEUR Bauhof)	31.223,64	34.500	34.500	10.000	44.500	31.500	31.500	31.500
E 11	- Abschreibungen	156.983,19	147.190	130.590	0	130.590	127.920	111.070	65.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.973,64	24.800	33.800	0	33.800	32.300	32.800	32.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.240,95	513.200	533.740	20.000	553.740	492.988	477.064	431.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423.951,98	-396.810	-432.220	-20.000	-452.220	-391.468	-389.674	-387.319
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-423.951,98	-396.810	-432.220	-20.000	-452.220	-391.468	-389.674	-387.319
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-423.951,98	-396.810	-432.220	-20.000	-452.220	-391.468	-389.674	-387.319
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.945,21	-366.010	-403.150	-20.000	-423.150	-365.068	-365.994	-366.429
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3661

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	445.437,33	35.000	35.000	7.500	42.500	30.000	30.000	30.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	71.487,51	30.000	35.000	7.500	42.500	30.000	30.000	30.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.437,33	35.000	35.000	7.500	42.500	30.000	30.000	30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.437,33	-35.000	-35.000	-7.500	-42.500	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-838.382,54	-401.010	-438.150	-27.500	-465.650	-395.068	-395.994	-396.429
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	556.197,79	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	556.197,79	0	0	0	0	0	0	0

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

Regina Meyer

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.529,53	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	2.370
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.521,56	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.051,09	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	2.370
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.029,08	34.120	36.780	0	36.780	37.514	38.264	39.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.350,30	280.650	283.600	60.000	343.600	233.600	233.600	233.600
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Holzbrücke zur Rudolf-Harbig-Anlage	0,00	40.000	40.000	60.000	100.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.513,06	10.620	10.710	0	10.710	10.710	10.710	10.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	848,81	1.670	4.270	0	4.270	2.420	2.420	2.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.741,25	327.060	335.360	60.000	395.360	284.244	284.994	285.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.690,16	-324.690	-332.990	-60.000	-392.990	-281.874	-282.624	-283.390
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-264.690,16	-324.690	-332.990	-60.000	-392.990	-281.874	-282.624	-283.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-264.690,16	-324.690	-332.990	-60.000	-392.990	-281.874	-282.624	-283.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.420,55	-316.440	-324.650	-60.000	-384.650	-273.534	-274.284	-275.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0	200.000	200.000	403.000	404.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	200.000	200.000	403.000	404.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.075,23	1.353.000	167.000	1.390.000	1.557.000	1.007.000	1.107.000	7.000

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	97.506,03	1.350.000	160.000	1.390.000	1.550.000	1.000.000	1.100.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.075,23	1.353.000	167.000	1.390.000	1.557.000	1.007.000	1.107.000	7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.075,23	-1.023.000	-167.000	-1.190.000	-1.357.000	-604.000	-703.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-355.495,78	-1.339.440	-491.650	-1.250.000	-1.741.650	-877.534	-977.284	-282.050
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	216.577,61	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.577,61	0	0	0	0	0	0	0

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 gesamt-räumlicher, teilträumlicher 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 Planungerfordernisse im jeweiligen Geltungsbereich
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Rechtsverordnungen zum BauGB, Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.318,94	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.318,94	7.600	7.600	0	7.600	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.219,90	60.230	63.260	0	63.260	64.525	65.818	67.135
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.647,10	115.800	120.800	10.000	130.800	100.800	100.800	100.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bebauungsplan "Mittlere Schlossgewanne" muss vorgezogen werden. Flüchtlinge/Sozialer Wohnungsbau.	87.148,49	115.000	120.000	10.000	130.000	100.000	100.000	100.000
E 11	- Abschreibungen	13.451,30	50	1.490	0	1.490	1.490	1.490	1.110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.727,97	11.650	12.650	0	12.650	11.850	11.850	11.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.046,27	187.730	198.200	10.000	208.200	178.665	179.958	180.895
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.727,33	-180.130	-190.600	-10.000	-200.600	-178.565	-179.858	-180.795
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-155.727,33	-180.130	-190.600	-10.000	-200.600	-178.565	-179.858	-180.795
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-155.727,33	-180.130	-190.600	-10.000	-200.600	-178.565	-179.858	-180.795
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.592,62	-180.080	-189.110	-10.000	-199.110	-177.075	-178.368	-179.685
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.432,98	8.200	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	17.000	0	17.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.432,98	23.200	17.000	0	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.432,98	-23.200	-17.000	0	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-147.025,60	-203.280	-206.110	-10.000	-216.110	-177.075	-178.368	-179.685
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	147.025,60	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	147.025,60	0	0	0	0	0	0	0

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

Dirk Theobald

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)
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.973,05	104.470	5.470	0	5.470	5.470	5.470	5.470
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Ertrag in Folge der Auflösung der Rückstellung für die Abrechnung der Stadtsanierung 70/80 er Jahre des letzten Jahrhunderts durch den tatsächlichen Zahlungsmittelabfluss im Haushaltsjahr.	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.973,05	104.470	5.470	450.000	455.470	5.470	5.470	5.470
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.639,59	20.900	21.710	0	21.710	22.148	22.594	23.049
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,19	12.500	22.000	0	22.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	7.712,08	7.710	7.710	0	7.710	7.710	7.710	7.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.192,05	100.000	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.356,95	36.000	30.000	0	30.000	10.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.129,86	177.110	81.420	0	81.420	41.858	32.304	32.759
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.843,19	-72.640	-75.950	450.000	374.050	-36.388	-26.834	-27.289
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.843,19	-72.640	-75.950	450.000	374.050	-36.388	-26.834	-27.289
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	118.843,19	-72.640	-75.950	450.000	374.050	-36.388	-26.834	-27.289
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.110,60	-70.400	-73.710	0	-73.710	-34.148	-24.594	-25.049
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-455.000	-455.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	-455.000	-455.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-455.000	-455.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-455.000	-455.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	140.110,60	-70.400	-73.710	-455.000	-528.710	-34.148	-24.594	-25.049
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-141.711,06	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.711,06	0	0	0	0	0	0	0

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

Karin Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung	
Produkt:	5116 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Umlagungs- und sonstigen Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren und Enteignungsverfahren
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz und Ausführungsgesetz des Landes
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	41.000	-30.000	11.000	41.000	41.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Gesetzliche Bodenordnung in 2025 ungewiss.	0,00	0	20.000	-15.000	5.000	20.000	20.000	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: dto.	0,00	0	20.000	-15.000	5.000	20.000	20.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.000	-30.000	11.000	41.000	41.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.000	30.000	-11.000	-41.000	-41.000	-1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-41.000	30.000	-11.000	-41.000	-41.000	-1.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-41.000	30.000	-11.000	-41.000	-41.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-41.000	30.000	-11.000	-41.000	-41.000	-1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Karin Beck

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)
verantwortlich Frau/Herr Karin Beck

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-41.000	30.000	-11.000	-41.000	-41.000	-1.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

N.N.

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
Art der Aufgabe:	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.

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr N.N.									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.488,68	2.030	2.490	0	2.490	2.490	2.490	2.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488,68	2.030	2.490	0	2.490	2.490	2.490	2.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.488,68	-2.030	-2.490	0	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.488,68	-2.030	-2.490	0	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.488,68	-2.030	-2.490	0	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.972,94	190.000	190.000	-115.000	75.000	20.000	1.000	0
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	2.972,94	190.000	190.000	-115.000	75.000	20.000	1.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,94	190.000	190.000	-115.000	75.000	20.000	1.000	0

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.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.972,94	-190.000	-190.000	115.000	-75.000	-20.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.972,94	-190.000	-190.000	115.000	-75.000	-20.000	-1.000	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.972,94	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.972,94	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Frank Tomschin, Mazhar Durmaz
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
Art der Aufgabe:	Bund, Land, Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Polizei, Verkehrsunternehmen
Ziele:	Herstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen, störungsfreien Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299.379,56	276.530	517.760	-77.800	439.960	300.070	241.670	232.780
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Rebenüberspannungen (40 TEUR) in 2026 in Zusammenhang mit Herstellung erwartet. Zuschuss für Blindenleitsystem deutlich geringer als beantragt.	0,00	10.000	235.000	-77.800	157.200	40.000	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.238,18	399.130	396.930	0	396.930	391.040	381.420	373.810
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.950,02	30.850	30.850	0	30.850	24.850	24.850	24.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.568,67	707.510	946.540	-77.800	868.740	716.960	648.940	632.440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.280,41	329.310	266.980	0	266.980	271.358	275.825	280.382
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.984,58	1.408.500	1.494.400	-15.000	1.479.400	1.124.400	1.069.400	1.069.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Einsparung durch Ersatz auf LED-Leuchten	292.905,76	290.000	290.000	-30.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: u.a. Rest für Schadensbehebung Ferdinand-Porsche Straße, Fahrbahnmarkierungen und Beschilderung Fahrradstraße und Verschiebung Rebenüberspannung Sausenheim (voraussichtlich 2026).	549.201,57	690.000	735.000	15.000	750.000	575.000	520.000	520.000
E 11	- Abschreibungen	1.142.165,74	1.085.590	1.082.620	0	1.082.620	1.013.160	953.850	917.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.140,68	146.650	35.150	0	35.150	23.800	23.800	23.800
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391.571,41	2.970.050	2.879.150	-15.000	2.864.150	2.432.718	2.322.875	2.290.982
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.657.002,74	-2.262.540	-1.932.610	-62.800	-1.995.410	-1.715.758	-1.673.935	-1.658.542
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	0	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	0	500	0	0	0

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

Frank Tomschin, Mazhar Durmaz

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)
 verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.657.002,74	-2.262.540	-1.932.610	-62.800	-1.995.410	-1.715.258	-1.673.435	-1.658.042
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.657.002,74	-2.262.540	-1.932.610	-62.800	-1.995.410	-1.715.258	-1.673.435	-1.658.042
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308.966,75	-1.815.410	-1.481.880	-62.800	-1.544.680	-1.305.408	-1.294.875	-1.299.432
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.256,63	24.000	572.900	-15.000	557.900	368.500	200.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	18.000	254.400	60.000	314.400	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	80.256,63	0	200.000	-75.000	125.000	250.000	200.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-444,67	173.500	1.038.000	-780.000	258.000	1.450.000	1.072.500	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge Erläuterungen: Entspricht den geplanten Auszahlungen für Straßenausbau im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren.	-7.453,32	173.500	1.038.000	-780.000	258.000	1.450.000	1.072.500	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.811,96	197.500	1.610.900	-795.000	815.900	1.818.500	1.272.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.127,05	110.000	110.000	0	110.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.142,81	475.000	2.175.000	-1.165.000	1.010.000	2.510.500	877.500	27.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.580,36	320.000	670.000	15.000	685.000	345.500	22.500	22.500
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	242.062,73	150.000	1.500.000	-1.180.000	320.000	2.160.000	850.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.269,86	585.000	2.285.000	-1.165.000	1.120.000	2.510.500	877.500	27.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.457,90	-387.500	-674.100	370.000	-304.100	-692.000	395.000	-27.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.567.424,65	-2.202.910	-2.155.980	307.200	-1.848.780	-1.997.408	-899.875	-1.326.932
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.249.341,71	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.341,71	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

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
Art der Aufgabe:	Bund, Land, Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Träger der Abwasserbeseitigung
Ziele:	Sicherstellung der Nutzbarkeit der Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.658,00	295.000	310.000	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten Erläuterungen: Gemäß Wirtschaftsplan EBG AöR Betriebssparte Abwasserbeseitigung; erhöhter Aufwand für die Straßenoberflächenentwässe- rung	302.658,00	295.000	310.000	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.658,00	295.000	310.000	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.658,00	-295.000	-310.000	-10.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-302.658,00	-295.000	-310.000	-10.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-302.658,00	-295.000	-310.000	-10.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.658,00	-295.000	-310.000	-10.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-302.658,00	-295.000	-310.000	-10.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	302.658,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	302.658,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

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
Art der Aufgabe:	Bund, Land, Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Versorgungsunternehmen
Ziele:	Finanzieller Ausgleich für die Nutzung der städtischen Verkehrsflächen und Grundstücke durch Versorgungsunternehmen

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Gemäß Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerke Grünstadt GmbH	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	624.195,33	640.000	640.000	-25.000	615.000	615.000	615.000	615.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-624.195,33	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-624.195,33	0	0	0	0	0	0	0

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

Jessica Pöllath, Christina Zaremba

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Christina Zaremba									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.691,49	31.680	31.800	0	31.800	30.050	29.740	29.640
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.659,27	277.710	377.710	0	377.710	377.710	312.710	312.710
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.020,00	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.370,76	334.390	436.510	0	436.510	434.760	369.450	369.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.072,90	17.810	27.055	0	27.055	27.597	28.149	28.713
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.537,41	46.000	49.000	0	49.000	48.400	48.400	48.400
E 11	- Abschreibungen	117.298,50	116.770	115.700	0	115.700	108.050	107.260	106.060
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,85	400	400	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer für Parkplätze (Synagogenplatz, Jean-Mann-Platz)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.141,66	180.980	192.155	5.000	197.155	189.447	189.209	188.573
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.229,10	153.410	244.355	-5.000	239.355	245.313	180.241	180.777
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.229,10	153.410	244.355	-5.000	239.355	245.313	180.241	180.777
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	149.229,10	153.410	244.355	-5.000	239.355	245.313	180.241	180.777
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218.001,18	225.790	315.545	-5.000	310.545	310.603	245.051	244.487
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	-100.000	0	100.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	-100.000	0	100.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81,82	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,82	100.000	100.000	-100.000	0	100.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	120.000	-120.000	0	120.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	120.000	-120.000	0	120.000	0	0

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

Jessica Pöllath, Christina Zaremba

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Christina Zaremba									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	120.000	-120.000	0	120.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,82	-40.000	-20.000	20.000	0	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	218.083,00	185.790	295.545	15.000	310.545	290.603	245.051	244.487
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-246.728,12	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-246.728,12	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.870,48	550	1.170	0	1.170	1.170	1.170	1.170
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,08	0	0	18.000	18.000	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Erstattung Sicherung Mauer am Gerberplatz durch privaten Dritten.	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	0	100	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874,56	650	1.270	18.000	19.270	1.470	1.470	1.470
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.112,93	72.420	82.220	0	82.220	83.863	85.538	87.248
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.292,28	975.350	1.053.650	-40.000	1.013.650	899.800	899.800	899.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Mauersanierung (noch) nicht notwendig (- 50 TEUR), Abriss Restbestand Vogelvoliere (+10 TEUR)	969.033,29	951.000	1.021.000	-40.000	981.000	878.000	878.000	878.000
E 11	- Abschreibungen	5.488,63	5.380	5.770	0	5.770	5.770	5.770	5.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.012,26	67.100	57.100	0	57.100	47.100	47.100	47.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140.906,10	1.120.250	1.198.740	-40.000	1.158.740	1.036.533	1.038.208	1.039.908
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.031,54	-1.119.600	-1.197.470	58.000	-1.139.470	-1.035.063	-1.036.738	-1.038.438
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.139.031,54	-1.119.600	-1.197.470	58.000	-1.139.470	-1.035.063	-1.036.738	-1.038.438
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.139.031,54	-1.119.600	-1.197.470	58.000	-1.139.470	-1.035.063	-1.036.738	-1.038.438
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.144.587,80	-1.114.770	-1.192.870	58.000	-1.134.870	-1.030.463	-1.032.138	-1.033.848
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.569,50	0	0	0	0	0	0	0

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)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569,50	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.867,50	5.000	15.000	-7.500	7.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.867,50	5.000	15.000	-7.500	7.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,50	5.000	15.000	-7.500	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702,00	-5.000	-15.000	7.500	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.140.885,80	-1.119.770	-1.207.870	65.500	-1.142.370	-1.030.463	-1.032.138	-1.033.848
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	281.290,61	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	281.290,61	0	0	0	0	0	0	0

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

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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.657,46	4.660	4.660	0	4.660	4.660	4.660	4.660
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.657,46	4.660	4.660	0	4.660	4.660	4.660	4.660
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.203,86	7.500	7.490	0	7.490	7.641	7.795	7.954
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.503,15	175.000	157.000	8.000	165.000	100.000	100.000	100.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Planung Außengebietsentwässerung (Machbarkeitsstudie Asselheim)	4.899,54	20.000	0	8.000	8.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	24.090,98	24.090	24.090	0	24.090	24.090	24.090	24.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.683,17	98.000	98.000	15.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Erläuterungen: Erhöhung der Verbandsumlage für den Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach und Eisbach	93.683,17	98.000	98.000	15.500	113.500	113.500	113.500	113.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	910,95	500	500	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.392,11	305.090	287.080	23.500	310.580	245.731	245.885	246.044
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.734,65	-300.430	-282.420	-23.500	-305.920	-241.071	-241.225	-241.384
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-210.734,65	-300.430	-282.420	-23.500	-305.920	-241.071	-241.225	-241.384
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-210.734,65	-300.430	-282.420	-23.500	-305.920	-241.071	-241.225	-241.384
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.913,74	-281.000	-262.990	-23.500	-286.490	-221.641	-221.795	-221.954
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	-140.000	0	385.000	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	-140.000	0	385.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	-140.000	0	385.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	420.000	70.000	490.000	350.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	420.000	70.000	490.000	350.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	420.000	70.000	490.000	350.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-280.000	-210.000	-490.000	35.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-193.913,74	-431.000	-542.990	-233.500	-776.490	-186.641	-221.795	-221.954
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	112.056,82	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.056,82	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5531	Friedhof Grünstadt	Petra Strauss, Natalie Holzer

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
Art der Aufgabe:	Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.373,30	216.660	205.000	0	205.000	205.000	205.000	205.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.313,01	218.660	207.000	0	207.000	207.000	207.000	207.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.873,10	7.700	15.040	0	15.040	15.343	15.651	15.966
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.333,20	530.700	466.900	65.000	531.900	140.400	350.400	350.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Rinnen und Wasserleitungen (Zapfstellen) plus 40 TEUR (1. BA)	248.766,05	350.000	287.000	40.000	327.000	40.000	250.000	250.000
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Mehrkosten für Sanierung Friedhofsmauer plus 25 TEUR.	5.951,20	20.000	50.000	25.000	75.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.391,64	5.910	6.780	0	6.780	6.780	6.780	6.720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.122,94	5.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.720,88	549.710	495.420	65.000	560.420	169.223	379.531	379.786
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330.592,13	-331.050	-288.420	-65.000	-353.420	37.777	-172.531	-172.786
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	330.592,13	-331.050	-288.420	-65.000	-353.420	37.777	-172.531	-172.786
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	330.592,13	-331.050	-288.420	-65.000	-353.420	37.777	-172.531	-172.786
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.838,58	-366.800	-281.640	-65.000	-346.640	44.557	-165.751	-166.066
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.376,68	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5531	Friedhof Grünstadt	Petra Strauss, Natalie Holzer

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376,68	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.168,87	63.000	86.000	37.500	123.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.430,47	50.000	75.000	25.000	100.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.738,40	6.000	11.000	12.500	23.500	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.168,87	64.200	86.000	37.500	123.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.792,19	-64.200	-86.000	-37.500	-123.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170.630,77	-431.000	-367.640	-102.500	-470.140	44.557	-165.751	-166.066
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-118.349,06	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-118.349,06	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5533	Friedhof Sausenheim	Petra Strauss, Natalie Holzer

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
Art der Aufgabe:	Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.789,11	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790	1.790
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.632,53	38.350	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,79	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.444,43	40.140	38.790	0	38.790	38.790	38.790	38.790
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,25	600	790	0	790	807	825	843
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.380,94	45.600	63.600	0	63.600	44.900	44.900	44.900
E 11	- Abschreibungen	4.860,77	4.830	5.340	0	5.340	5.340	5.340	5.340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	709,29	1.450	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.653,25	52.480	71.830	0	71.830	53.147	53.165	53.183
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.791,18	-12.340	-33.040	0	-33.040	-14.357	-14.375	-14.393
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.791,18	-12.340	-33.040	0	-33.040	-14.357	-14.375	-14.393
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	51.791,18	-12.340	-33.040	0	-33.040	-14.357	-14.375	-14.393
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.322,30	-15.650	-29.490	0	-29.490	-10.807	-10.825	-10.843
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.054,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	52.000	42.500	25.000	67.500	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	35.000	25.000	60.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.600	42.500	25.000	67.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054,00	-52.600	-42.500	-25.000	-67.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.268,30	-68.250	-71.990	-25.000	-96.990	-10.807	-10.825	-10.843

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5533

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Sausenheim

Petra Strauss, Natalie
 Holzer

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-18.424,97	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.424,97	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	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 Biotopvielfalt, Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.641,71	4.900	4.960	0	4.960	5.060	5.163	5.267
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.505,45	48.000	38.000	20.000	58.000	28.100	28.100	28.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Unterhaltung Ökokontofläche. Zahl der zu erfassenden Flächen hat sich erhöht.	0,00	20.000	10.000	20.000	30.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	40,09	40	40	0	40	40	40	40
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.987,25	54.440	45.000	20.000	65.000	35.200	35.303	35.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.987,25	-54.440	-45.000	-20.000	-65.000	-35.200	-35.303	-35.407
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.987,25	-54.440	-45.000	-20.000	-65.000	-35.200	-35.303	-35.407
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.987,25	-54.440	-45.000	-20.000	-65.000	-35.200	-35.303	-35.407
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.947,16	-54.400	-44.960	-20.000	-64.960	-35.160	-35.263	-35.367
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.096,57	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096,57	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5,63	50.000	50.000	0	50.000	15.000	15.000	15.000

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

Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke
 (Erhebung von Beiträgen)

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,63	50.000	50.000	0	50.000	15.000	15.000	15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,94	-50.000	-50.000	0	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.856,22	-104.400	-94.960	-20.000	-114.960	-50.160	-50.263	-50.367
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.169,75	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.169,75	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	N.N., 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
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr N.N., Frank Tomschin									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.570,99	288.370	288.370	0	288.370	288.370	284.820	280.760
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.570,99	288.370	288.370	0	288.370	288.370	284.820	280.760
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.894,01	25.910	38.030	0	38.030	38.789	39.564	40.354
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.338,74	177.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	97.000
E 11	- Abschreibungen	223.567,51	223.570	223.570	0	223.570	223.560	220.010	215.960
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.800,26	426.480	358.600	0	358.600	359.349	356.574	353.314
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.229,27	-138.110	-70.230	0	-70.230	-70.979	-71.754	-72.554
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.229,27	-138.110	-70.230	0	-70.230	-70.979	-71.754	-72.554
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.229,27	-138.110	-70.230	0	-70.230	-70.979	-71.754	-72.554
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.484,01	-117.910	-50.030	0	-50.030	-50.789	-51.564	-52.354
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	33.000	43.000	190.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	33.000	43.000	190.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	33.000	43.000	190.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	-33.000	-43.000	-190.000	0	0

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

N.N., Frank Tomschin

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr N.N., Frank Tomschin									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.484,01	-167.910	-60.030	-33.000	-93.030	-240.789	-51.564	-52.354
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-46.991,87	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.991,87	0	0	0	0	0	0	0

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

Claudia Kremer

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
Art der Aufgabe:	Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner, sowie Besucher der Stadt
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.248,04	9.820	12.790	0	12.790	12.790	12.790	12.790
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.528,75	20.000	22.000	0	22.000	24.000	26.000	28.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,94	0	0	0	0	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.653,73	29.820	34.790	0	34.790	36.840	38.840	40.840
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.530,09	60.220	60.190	0	60.190	61.395	62.624	63.877
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.523,82	40.000	41.800	0	41.800	29.800	29.800	29.800
E 11	- Abschreibungen	22.051,52	22.050	24.950	0	24.950	23.410	21.840	20.970
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.578,68	105.900	105.900	0	105.900	105.950	105.950	105.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.684,11	228.170	232.840	0	232.840	220.555	220.214	220.597
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.030,38	-198.350	-198.050	0	-198.050	-183.715	-181.374	-179.757
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.030,38	-198.350	-198.050	0	-198.050	-183.715	-181.374	-179.757
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.806,75	25.200	28.400	0	28.400	28.400	26.600	26.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-144.223,63	-173.150	-169.650	0	-169.650	-155.315	-154.774	-153.157
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.724,44	-160.920	-157.490	0	-157.490	-144.695	-145.724	-144.977
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	2.500	2.500	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	2.500	2.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	32.000	32.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	30.000	0	32.000	32.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	32.000	32.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-29.500	-29.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-163.724,44	-160.920	-157.490	-29.500	-186.990	-144.695	-145.724	-144.977
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	160.766,79	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.766,79	0	0	0	0	0	0	0

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
Art der Aufgabe:	Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Besucher sowie Bürger und Einwohner der Stadt
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.586,84	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550	7.550
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,24	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.142,08	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550	7.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.440,82	22.470	21.520	0	21.520	21.950	22.389	22.837
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349,39	17.400	23.400	10.000	33.400	18.500	18.500	18.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Digitalzylinder 5 TEUR; Teil Miete Alarmanlage bis Kauf	1.974,33	5.000	11.000	10.000	21.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	20.864,04	20.860	20.860	0	20.860	20.860	20.860	20.860
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.158,28	7.500	7.500	0	7.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.812,53	68.230	73.280	10.000	83.280	67.810	68.249	68.697
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.670,45	-60.680	-65.730	-10.000	-75.730	-60.260	-60.699	-61.147
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.670,45	-60.680	-65.730	-10.000	-75.730	-60.260	-60.699	-61.147
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-52.670,45	-60.680	-65.730	-10.000	-75.730	-60.260	-60.699	-61.147
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.620,52	-47.370	-52.420	-10.000	-62.420	-46.950	-47.389	-47.837
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	8.000	13.000	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Alarmanlage (Kauf günstiger als Miete p.a. und Bestreifung)	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	8.000	13.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-8.000	-13.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.620,52	-52.370	-57.420	-18.000	-75.420	-46.950	-47.389	-47.837
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	36.903,86	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.903,86	0	0	0	0	0	0	0

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

Claudia Kremer

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
Art der Aufgabe:	Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt, Vereine
Ziele:	Kostenfreies Raumangebot für Grünstadter Vereine

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	454.147,44	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,68	22.000	32.000	5.000	37.000	32.000	32.000	32.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: weitere Anpassung nach oben noch möglich	5.033,00	22.000	32.000	5.000	37.000	32.000	32.000	32.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	496,23	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.775,35	22.000	32.000	5.000	37.000	32.000	32.000	32.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.992,39	6.400	8.930	0	8.930	9.110	9.295	9.484
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.839,31	81.310	121.310	40.000	161.310	98.810	103.810	105.810
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Anpassung an VJ-Ergebnisse	39.149,16	18.000	18.000	27.000	45.000	45.000	50.000	52.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sausenheim: Anstrich Fenster, Kaminarbeiten	263.008,21	35.000	75.000	13.000	88.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	2.366,20	2.370	2.370	0	2.370	2.240	1.830	1.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.386,72	16.900	18.400	0	18.400	18.200	18.200	18.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.584,62	106.980	151.010	40.000	191.010	128.360	133.135	135.044
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.190,73	-84.980	-119.010	-35.000	-154.010	-96.360	-101.135	-103.044
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.190,73	-84.980	-119.010	-35.000	-154.010	-96.360	-101.135	-103.044
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	145.190,73	-84.980	-119.010	-35.000	-154.010	-96.360	-101.135	-103.044
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.726,78	-82.610	-116.640	-35.000	-151.640	-94.120	-99.305	-101.494
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.796.960,80	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.960,80	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.562.684,40	80.000	75.000	7.000	82.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Anschaffung Bautrockner	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.684,40	80.000	75.000	7.000	82.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.723,60	-80.000	-75.000	-7.000	-82.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-575.996,82	-162.610	-191.640	-42.000	-233.640	-94.120	-99.305	-101.494
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	565.884,21	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.884,21	0	0	0	0	0	0	0

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, Vermittlung der Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt
Ziele:	Raumangebot für private Veranstaltungen, Erhaltung von historischen Gebäuden

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	764,25	760	760	0	760	760	760	760
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,10	150	150	0	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.788,35	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010	2.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.349,43	7.340	8.930	0	8.930	9.108	9.290	9.476
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,00	16.450	16.450	0	16.450	10.050	10.050	10.050
E 11	- Abschreibungen	3.923,95	3.930	3.930	0	3.930	3.930	3.930	3.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	837,93	250	950	0	950	950	950	950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.346,31	27.970	30.260	0	30.260	24.038	24.220	24.406
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.557,96	-25.960	-28.250	0	-28.250	-22.028	-22.210	-22.396
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.557,96	-25.960	-28.250	0	-28.250	-22.028	-22.210	-22.396
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.557,96	-25.960	-28.250	0	-28.250	-22.028	-22.210	-22.396
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.099,12	-22.790	-25.080	0	-25.080	-18.858	-19.040	-19.226
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Bautrockner	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0

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

Claudia Kremer

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.000	-7.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.099,12	-22.790	-25.080	-7.000	-32.080	-18.858	-19.040	-19.226
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	13.142,79	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.142,79	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6111	Steuern

Wolfgang Berger

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:	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO 1977, LwKG, KiStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Grundgesetz, EStG, UStG, LFAG, LG Hunde- und Vergnügungssteuer, Vertrag LwK
Art der Aufgabe:	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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.820.792,01	23.632.000	24.322.000	690.000	25.012.000	24.862.000	25.252.000	25.592.000
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung des Hebesatzes von bisher 520 v.H. auf 580 v.H. in Folge der Anhebung des Kreisumlagesatzes (sh. 611510. 54..) und einer verringerten Anzahl von Grundsteuermessbeträgen. Diese Anhebung ist erforderlich, um einen -zumindest in Teilausgeglichenen 1. Nachtragshaushalt vorzulegen.	2.963.758,66	2.980.000	3.000.000	330.000	3.330.000	3.320.000	3.340.000	3.360.000
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Derzeitige Einzahlungs- und Ertragslage ermöglicht die Anpassung des Haushaltsansatzes.	10.623.510,25	9.850.000	10.100.000	350.000	10.450.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Derzeitige Einzahlungs- und Ertragslage ermöglicht die Anpassung des Haushaltsansatzes.	592.252,34	650.000	700.000	10.000	710.000	700.000	700.000	700.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.898,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.833.690,01	23.638.000	24.332.000	690.000	25.022.000	24.872.000	25.262.000	25.602.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.833.690,01	23.638.000	24.332.000	690.000	25.022.000	24.872.000	25.262.000	25.602.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-55.287,81	16.000	29.000	0	29.000	25.000	25.000	25.000

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6111 Steuern

Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
 verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.258,69	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-64.546,50	11.000	19.000	0	19.000	15.000	15.000	15.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.769.143,51	23.649.000	24.351.000	690.000	25.041.000	24.887.000	25.277.000	25.617.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	23.769.143,51	23.649.000	24.351.000	690.000	25.041.000	24.887.000	25.277.000	25.617.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.751.897,76	23.649.000	24.351.000	690.000	25.041.000	24.887.000	25.277.000	25.617.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	23.751.897,76	23.649.000	24.351.000	690.000	25.041.000	24.887.000	25.277.000	25.617.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-23.751.897,76	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.751.897,76	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Wolfgang Berger

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 (L FAG), Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim
Art der Aufgabe:	Land, Landkreis
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Stadt
Ziele:	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt und die Kreisverwaltung, korrekte Abführung der städtischen Umlageanteile

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.276.330,32	9.979.000	11.054.000	305.000	11.359.000	11.509.000	11.709.000	11.909.000
	54421000 Kreisumlage								
	Erläuterungen: Anhebung des Kreisumlagesatzes von bisher 45,6 % um 1,25% auf nunmehr 46,85% (zzgl. Progression). Der Landkreis Bad Dürkheim verfügt derzeit über keine HH-Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz. Dadurch ist die Erhöhung der Kreisumlage unumgänglich.	9.264.039,00	9.970.000	11.045.000	305.000	11.350.000	11.500.000	11.700.000	11.900.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.276.330,32	9.979.000	11.054.000	305.000	11.359.000	11.509.000	11.709.000	11.909.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.276.330,32	-9.979.000	-11.054.000	-305.000	-11.359.000	-11.509.000	-11.709.000	-11.909.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.276.330,32	-9.979.000	-11.054.000	-305.000	-11.359.000	-11.509.000	-11.709.000	-11.909.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.276.330,32	-9.979.000	-11.054.000	-305.000	-11.359.000	-11.509.000	-11.709.000	-11.909.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.275.698,65	-9.979.000	-11.054.000	-305.000	-11.359.000	-11.509.000	-11.709.000	-11.909.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.275.698,65	-9.979.000	-11.054.000	-305.000	-11.359.000	-11.509.000	-11.709.000	-11.909.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.275.698,65	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.275.698,65	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Wolfgang Berger

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
Art der Aufgabe:	Land
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Land
Ziele:	Korrekte Berechnung der Gewerbesteuerumlage durch das statistische Landesamt

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	918.979,25	920.000	920.000	25.000	945.000	900.000	900.000	900.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Anpassung an Einzahlungen/Erträge aus der Gewerbesteuer	918.979,25	920.000	920.000	25.000	945.000	900.000	900.000	900.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918.979,25	920.000	920.000	25.000	945.000	900.000	900.000	900.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-918.979,25	-920.000	-920.000	-25.000	-945.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-918.979,25	-920.000	-920.000	-25.000	-945.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-918.979,25	-920.000	-920.000	-25.000	-945.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-893.644,77	-920.000	-920.000	-25.000	-945.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen	Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-893.644,77	-920.000	-920.000	-25.000	-945.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	893.644,77	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	893.644,77	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wolfgang Berger

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
Art der Aufgabe:	Stadt
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Banken, Kreditinstitute, Abgabepflichtige, 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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehmend festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.941,92	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.941,92	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.392,63	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.392,63	0	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.549,29	0	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.205,20	42.000	40.000	0	40.000	37.000	35.000	33.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	179.718,24	232.200	250.000	-10.000	240.000	265.100	255.000	246.000
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit) Erläuterungen: weniger Liquiditätskredite bei der Tochter AöR	7.187,49	20.000	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-140.513,04	-190.200	-210.000	10.000	-200.000	-228.100	-220.000	-213.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.963,75	-190.200	-210.000	10.000	-200.000	-228.100	-220.000	-213.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.963,75	-190.200	-210.000	10.000	-200.000	-228.100	-220.000	-213.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.736,90	-190.200	-210.000	10.000	-200.000	-228.100	-220.000	-213.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29,80	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,80	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.970,20	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.707,10	-190.200	-210.000	10.000	-200.000	-228.100	-220.000	-213.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	900.000,00	3.785.350	3.101.900	1.628.700	4.730.600	3.407.100	2.181.400	673.500
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.785.350	3.101.900	1.628.700	4.730.600	3.407.100	2.181.400	673.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.355.224,72	1.048.000	908.000	0	908.000	792.000	796.000	802.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-455.224,72	2.737.350	2.193.900	1.628.700	3.822.600	2.615.100	1.385.400	-128.500
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.110.082,60	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	-249.950	-3.950	-23.100	-27.050	176.846	-512.117	-516.270
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.857,88	2.487.400	2.189.950	1.605.600	3.795.550	2.791.946	873.283	-644.770

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
Art der Aufgabe:	Stadt Grünstadt
Produktart:	intern
Zielgruppe:	Stadt Grünstadt
Ziele:	Erzielung von Gewinn aus der Beteiligung oder der Anlage von Vermögen, Interessenvertretung in den beteiligten Betrieben

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.883,18	251.500	1.900	0	1.900	1.900	101.900	101.900
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	35.883,18	251.500	1.900	0	1.900	1.900	101.900	101.900
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	180.000	50.000	230.000	107.500	0	0
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH Erläuterungen: Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Grünstadt GmbH	0,00	0	180.000	50.000	230.000	107.500	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35.883,18	251.500	-178.100	-50.000	-228.100	-105.600	101.900	101.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.883,18	251.500	-178.100	-50.000	-228.100	-105.600	101.900	101.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	35.883,18	251.500	-178.100	-50.000	-228.100	-105.600	101.900	101.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.883,18	251.500	-178.100	-50.000	-228.100	-105.600	101.900	101.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	35.883,18	251.500	-178.100	-50.000	-228.100	-105.600	101.900	101.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-35.883,18	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.883,18	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahme-Nr.:		015411101502 - Erschließung Neubaugebiet In der Bitz							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	2.378.645,44
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	3.017.613,59
Einzahlungen									
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge									
541110.23320100 541110.23320100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen / Erschließungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	1.818.645,44
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich									
541110.23290100		5.899,92	0	0	0	0	0	0	453.000,00
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich									
541110.23290200		147,61	0	0	0	0	0	0	17.000,00
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich									
541110.23290500		961,12	0	0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen									
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau		10.940,16	0	0	0	0	0	0	2.905.466,39
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter									
541110.01300000 541110.01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	0	0	0	0	0	0	112.147,20



Maßnahme-Nr.:		015411101603 - Ausbau Obersülzer Straße							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	125.000	0	0	0	588.592,29
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	1.840.253,31
Einzahlungen									
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
541110.23310000 541110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
Erläuterung: Einzahlungen zur Herstellung privater Grundstückszufahren		79.265,40	0	0	125.000	0	0	0	373.592,29
541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige									
541110.23190000									
Erläuterung: Einzahlungen für Herrichtung privater Grundstückszufahren		0,00	0	0	0	0	0	0	215.000,00
Auszahlungen									
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau		209.847,89	0	0	0	0	0	0	1.790.253,31
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
541110.08210000		17.499,72	0	0	0	0	0	0	50.000,00



Maßnahme-Nr.:		015411101701 - Erschließung Gewerbegebiet Süd -An der B271-							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			10.000	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	10.000	0	0	0	20.000,00
Maßnahme-Nr.:		015411102101 - Absicherung Fußweg zur Weinstraße							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			30.000	10.000	40.000	0	0	0	79.996,12
Auszahlungen									
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
541110.09600000 Erläuterung: Absicherung zum Fußweg zur Weinstraße		7.549,48	30.000	10.000	40.000	0	0	0	79.996,12
Maßnahme-Nr.:		015411102102 - Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			20.000	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen									
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00



541110.09600000								
Erläuterung: Stützwand Langgasse								
Maßnahme-Nr.:	015411102202 - Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	20.000	20.000	0	0	0	37.927,78
Auszahlungen								
541110.78593000								
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000	7.927,78	10.000	20.000	20.000	0	0	0	37.927,78
Maßnahme-Nr.:	015411102302 - Ausbau Richard-Wagner-Straße/Otto-Fliesen-Straße							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	200.000	0	250.000	200.000	0	450.000,00
Auszahlungen		40.000	1.400.000	200.000	2.000.000	850.000	0	3.090.000,00
Einzahlungen								
541110.68160000								
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
541110.23310000								
Erläuterung: wegen Verschiebung								
	0,00	0	200.000	0	250.000	200.000	0	450.000,00
Auszahlungen								
541110.78593000								
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000	0,00	40.000	1.400.000	200.000	2.000.000	850.000	0	3.090.000,00
Erläuterung:								



2025 nur Planungskosten								
Maßnahme-Nr.:		015411102303 - Generalsanierung (Abriss u. Neubau) Brücke Langgasse über Eisbach						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	40.000	40.000	160.000	0	0	200.000,00
Auszahlungen								
541110.78593000								
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000	0,00	0	40.000	40.000	160.000	0	0	200.000,00
Maßnahme-Nr.:		015411102402 - Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung "KIPKI" u. "NKI"						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	372.900	412.900	118.500	0	0	531.400,00
Auszahlungen		234.000	647.000	647.000	323.000	0	0	1.204.000,00
Einzahlungen								
541110.68142000								
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
541110.23142000								
Erläuterung: Verschiebung Fördermitteln von Maßnahme Parkplatz Kreuzerweg auf diese Maßnahme.	0,00	0	254.400	294.400	0	0	0	294.400,00
541110.68141000								
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund								
541110.23141000	0,00	0	118.500	118.500	118.500	0	0	237.000,00
Auszahlungen								
541110.78530000								
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	0,00	234.000	647.000	647.000	323.000	0	0	1.204.000,00



Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04870000								
Maßnahme-Nr.:	015411102403 - Lichtsignalanlagen - LED-Umrüstung "KIPKI" und "NKI"							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		24.000	0	20.000	0	0	0	44.000,00
Auszahlungen		30.000	0	15.000	0	0	0	45.000,00
Einzahlungen								
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 541110.23141000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 541110.23142000 Erläuterung: Verschiebung Fördermittel von Maßnahme Parkplatz Kreuzerweg auf diese Maßnahme.	0,00	18.000	0	20.000	0	0	0	38.000,00
Auszahlungen								
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04852000 Erläuterung: Umrüstung auf LED zusätzlich zum Ausgaberes	0,00	30.000	0	15.000	0	0	0	45.000,00



Maßnahme-Nr.:	015411109901 - allgemeine Investitionen an Straßen inkl. Inliner							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		161.000	128.000	128.000	27.500	27.500	27.500	737.383,85
Auszahlungen								
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter								
541110.01300000	77.127,05	100.000	100.000	100.000	0	0	0	430.161,96
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04850000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04824000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.313,13
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04870000	1.580,36	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	227.301,09
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04931000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04833000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04853000	0,00	6.000	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	18.631,93
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08210000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.975,74
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08500000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 541110.07210000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.:	015411109902 - Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen							
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		173.500	1.038.000	258.000	1.450.000	1.072.500	0	4.821.002,26
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungen								
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320301	-836,16	0	0	0	0	0	0	29.726,16
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320303	-7.558,16	173.500	1.038.000	258.000	1.450.000	1.072.500	0	3.957.965,14
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	933,17	0	0	0	0	0	0	795.002,71



541110.23320304								
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320302	7,83	0	0	0	0	0	0	38.308,25
Maßnahme-Nr.:	015460102401 - Ausbau Parkplatz Kreuzerweg , südlich Stadthaus							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		100.000	100.000	0	100.000	0	0	200.000,00
Auszahlungen		140.000	120.000	0	120.000	0	0	260.000,00
Einzahlungen								
546010.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 546010.23310000								
Erläuterung: Verschiebung auf andere kipki-Maßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0	200.000,00
Auszahlungen								
546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 546010.09600000								
Erläuterung: nur Planung, finanziert aus Ausgaberes	0,00	140.000	120.000	0	120.000	0	0	260.000,00
Maßnahme-Nr.:	025411101501 - Ausbau Radweg Leininger Tal							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau								
541110.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 541110.01900000 541110.01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
Maßnahme-Nr.: 025521101902 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Asselheim								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	200.000	200.000	0	0	0	354.026,79
Auszahlungen								
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000								
	0,00	150.000	200.000	200.000	0	0	0	354.026,79
Maßnahme-Nr.: 025521102501 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Sausenheim								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	140.000	0	385.000	0	0	385.000,00
Auszahlungen		0	200.000	200.000	350.000	0	0	550.000,00
Einzahlungen								
552110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 552110.23310000								
Erläuterung: Maßnahme in 2025 nicht abgeschlossen								
	0,00	0	140.000	0	385.000	0	0	385.000,00



Auszahlungen								
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000	0,00	0	200.000	200.000	350.000	0	0	550.000,00
Maßnahme-Nr.: 025521102502 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Grünstadt								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	20.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen								
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Erläuterung: Rückhaltemaßnahmen Grünstadter Berg (Krankenhaus)	0,00	0	20.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Maßnahme-Nr.: 025521102503 - Schutz vor Starkregen um die Kita Asselheim								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	60.000	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen								
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Erläuterung: Planung	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000,00



Maßnahme-Nr.:		025559101601 - Sanierung Brücke Heerstraße/Landgraben						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	10.000	10.000	190.000	0	0	208.216,14
Auszahlungen								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
555910.09600000 555910.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	10.000	10.000	190.000	0	0	208.216,14
Maßnahme-Nr.:		025559102301 - Generalsanierung Brücke Landgraben Ost I						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	8.000	0	0	0	8.000,00
Auszahlungen								
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
555910.09600000 Erläuterung: Abriss	0,00	0	0	8.000	0	0	0	8.000,00



Maßnahme-Nr.:		025559102401 - Brückensanierung "Alte Mühle" am Eisbach (BW 06)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	0	25.000	0	0	0	75.000,00
Auszahlungen								
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000	0,00	50.000	0	25.000	0	0	0	75.000,00
Maßnahme-Nr.:		031142009901 - Investive Auszahlungen Rathaus Kreuzerweg 2 und 7						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	10.000	10.000	45.000	0	0	103.850,91
Auszahlungen								
114200.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114200.03700000	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	58.850,91
114200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 114200.07210000	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000,00



Maßnahme-Nr.:		035734101650 - Leininger Oberhof, Neugasse 4, Generalsanierung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	1.727.092,26
Auszahlungen			80.000	75.000	75.000	0	0	0	6.793.407,33
Einzahlungen									
573410.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
573410.23310000 573410.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.796.960,80	0	0	0	0	0	0	1.727.092,26
Auszahlungen									
573410.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
573410.09600000 573410.09600000 Anlagen im Bau		2.562.684,40	80.000	75.000	75.000	0	0	0	6.793.407,33
573410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
573410.08220000 573410.08220000 Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
573410.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		247.680,18	20.000	0	0	0	0	0	
573410.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		454.147,44	0	0	0	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		042110002401 - Klimaanlage in städtischen Schulen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	12.000	12.000	20.000	0	0	72.000,00
Auszahlungen								
211210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211210.03311000	0,00	0	12.000	12.000	20.000	0	0	32.000,00
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00
211110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211110.03311000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
Maßnahme-Nr.:		042110009901 - Investitionen an Schulen im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	12.000	0	0	0	12.000,00
Auszahlungen		0	53.000	77.000	0	0	0	77.000,00
Einzahlungen								
211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211310.23142000 Erläuterung: Förderung Bouleplatz + Basketballkorb Sausenheim	0,00	0	0	12.000	0	0	0	12.000,00



Auszahlungen								
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000	0,00	0	40.500	40.500	0	0	0	40.500,00
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08500000	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000	0,00	0	9.500	9.500	0	0	0	9.500,00
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000 Erläuterung: Bouleplatz inkl. Basketballkorb	0,00	0	0	24.000	0	0	0	24.000,00
Maßnahme-Nr.:	0421110002101 - Lüftungsanlagen in städtischen Schulen							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	80.352,75
Auszahlungen								
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	54.866,32



211110.08220000								
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.486,43
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211210.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211210.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211310.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211310.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.:	042111102501 - Dekan-Ernst-Schule Anbau Schulgebäude							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	750.000	0	0	750.000,00
Auszahlungen		0	300.000	200.000	1.100.000	100.000	0	1.400.000,00
Einzahlungen								
211110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 211110.23310000	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000,00



Auszahlungen								
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
211110.09600000								
Erläuterung: Planung noch nicht so weit fortgeschritten, Mittel nach 2026 verschoben								
	0,00	0	300.000	200.000	1.100.000	100.000	0	1.400.000,00
Maßnahme-Nr.: 042113102401 - Grundschule Sausenheim - Umgestaltung Speiseräumlichkeiten								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
Auszahlungen								
211310.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
211310.09600000								
	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
Maßnahme-Nr.: 053650002101 - Lüftungsanlagen in städtischen Kindertagesstätten								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen								
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
365110.23142000								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365210.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



der EU / vom Land 365210.23142000								
365310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365310.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365410.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen								
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365410.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365110.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



365210.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365210.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365310.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365310.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365410.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.:	053650002401 - Klimaanlagen in städtischen Kindertagesstätten							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	126.000	126.000	0	0	0	126.000,00
Auszahlungen		22.000	198.000	198.000	0	0	0	220.000,00
Einzahlungen								
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000	0,00	0	126.000	126.000	0	0	0	126.000,00
Auszahlungen								
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03210000	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000,00
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.000	50.000	50.000	0	0	0	66.000,00



365210.03210000								
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365410.03210000	0,00	6.000	8.000	8.000	0	0	0	14.000,00
365710.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365710.03210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 053650009901 - Investitionen Kindertagesstätten im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	13.500	13.500	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen		0	90.500	90.500	0	0	0	90.500,00
Einzahlungen								
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000	0,00	0	13.500	13.500	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen								
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000,00
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	10.500,00



oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000								
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000								
	0,00	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000								
	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
Maßnahme-Nr.: 053651102201 - Kita Südring Gebäudeumbau, Aufstockung								
Turnraum für neuen Gruppenraum								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen								
		0	0	0	0	0	0	35.476,00
Einzahlungen								
365110.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365110.23143000								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen								
365110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365110.09600000								
	6.060,08	0	0	0	0	0	0	35.476,00



Maßnahme-Nr.:		053657102001 - Kita Pfalzkitz; Errichtung einer neuen Kindertagesstätte						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	1.062.500	2.200.000	3.262.500,00
Auszahlungen		200.000	150.000	300.000	1.150.000	2.500.000	2.500.000	6.650.000,00
Einzahlungen								
365710.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
365710.23310000	0,00	0	0	0	0	1.062.500	2.200.000	3.262.500,00
Auszahlungen								
365710.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
365710.09600000								
Erläuterung: Schnellerer Planungsfortschritt	0,00	200.000	150.000	300.000	1.150.000	2.500.000	2.500.000	6.650.000,00
Maßnahme-Nr.:		061141302101 - Kanalhausanschluss Leiningerstr.19/21						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	20.000	30.000	0	0	0	51.333,81
Auszahlungen								
114130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
114130.04730000	1.333,81	20.000	20.000	30.000	0	0	0	51.333,81
		Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme						
114130.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		075531101401 - Friedhof Grünstadt, Erweiterung der Gräberfelder							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			50.000	75.000	100.000	0	0	0	215.717,21
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	0,00
553110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
553110.03922000 Erläuterung: Mehrkosten f. Neuanlage Gräber und Cortenstelen für Wiesenumengräber		5.430,47	50.000	75.000	100.000	0	0	0	215.717,21
Maßnahme-Nr.:		075531101901 - Überdachung des Vorplatzes zur Aussegnungshalle							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
553110.09600000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



Maßnahme-Nr.:		075531109901 - Sonstige Investive Auszahlungen Friedhof Grünstadt							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			13.000	11.000	23.500	0	0	0	38.238,40
Auszahlungen									
553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553110.08210000 Erläuterung: 8 TEUR bisheriger Ansatz + 12,5 TEUR neues Schiebetor zum Diebstahlschutz		8.738,40	6.000	8.000	20.500	0	0	0	35.238,40
553110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 553110.07300000		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00
553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553110.08500000		0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00
Maßnahme-Nr.:		075532102401 - Errichtung Glockenturm nach Spende Friedhofsglocke							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
Auszahlungen									
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03929000		0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00



075532109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Asselheim								
Maßnahme-Nr.:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		31.200	0	0	0	0	0	56.131,91
Auszahlungen								
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
553210.03922000	0,00	25.000	0	0	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	0,00	4.200	0	0	0	0	0	15.968,85
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
553210.08500000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
075533109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Sausenheim								
Maßnahme-Nr.:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		52.000	42.500	67.500	0	0	0	128.000,00
Auszahlungen								
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
553310.03922000	0,00	25.000	35.000	35.000	0	0	0	60.000,00



553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553310.08210000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	23.500,00
553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553310.08500000	0,00	12.000	7.500	7.500	0	0	0	19.500,00
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553310.03921000 Erläuterung: Neuanlage Wege	0,00	0	0	25.000	0	0	0	25.000,00
Maßnahme-Nr.:	081261001901 - Schlauchpflegeanlage mit Umbaumaßnahmen							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	8.500	8.500	4.000	4.100	0	16.600,00
Auszahlungen		74.000	80.000	80.000	0	0	0	154.000,00
Einzahlungen								
126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000	0,00	0	8.500	8.500	4.000	4.100	0	16.600,00
Auszahlungen								
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000	0,00	74.000	80.000	80.000	0	0	0	154.000,00
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



126100.09600000								
Maßnahme-Nr.:		081261002101 - Modernisierung Feuerwehrgerätehaus (Nordseite)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000,00
Einzahlungen								
126100.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
126100.23310000								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen								
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
126100.09600000								
	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	150.000,00
Maßnahme-Nr.:		081261009901 - Bauliche Maßnahmen der Feuerwehr						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen								
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
126100.09600000								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



Maßnahme-Nr.:		081261009902 - Feuerwehrausstattung; EDV, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausst.							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	144.572,00
Auszahlungen			80.000	65.000	71.000	19.000	19.000	19.000	620.712,58
Einzahlungen									
126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000		0,00	0	0	0	0	0	0	144.572,00
126100.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23143000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
126100.66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 126100.46113000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07120000		13.500,00	0	0	0	0	0	0	67.020,59
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000		75.052,02	0	0	0	0	0	0	195.000,00
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08214000		60.895,33	78.000	65.000	71.000	19.000	19.000	19.000	347.338,09



Erläuterung: 2 explosionsgeschützte Handfunkgeräte für Kommandowagen 126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08220000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	10.653,90
126100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 126100.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0	700,00
Maßnahme-Nr.:	091141101401 - Neubaugebiet In der Bitz							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		1.301.000	1.963.000	1.963.000	0	0	0	4.731.092,01
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	656.473,33
Einzahlungen								
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf	0,00	201.000	317.000	317.000	0	0	0	1.323.691,11
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000	0,02	1.100.000	1.646.000	1.646.000	0	0	0	3.407.400,90
Auszahlungen								
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02960000 114110.02960000 Bauland	109,23	0	0	0	0	0	0	288.346,25
114110.78831000 Fertige Erzeugnisse	0,31	0	0	0	0	0	0	368.127,08



114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf								
Maßnahme-Nr.:	091141109901 - Grundstücksan- und verkäufe							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	63.421,00
Auszahlungen		204.000	240.000	240.000	150.000	150.000	150.000	1.622.628,11
Einzahlungen								
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.339,42
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000	6.240,00	0	0	0	0	0	0	33.081,58
Auszahlungen								
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02310000	829,93	70.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000	910.590,94
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02370000	72.881,22	80.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	434.060,37
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02410000	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	192.405,48
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	414,12



114110.03180000								
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04824000	2.703,35	0	10.000	10.000	0	0	0	24.385,54
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	16.050,00
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03999000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.547,73
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02990000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04825000	540,36	0	0	0	0	0	0	41.173,93
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02140000	1.837,84	0	0	0	0	0	0	1.000,00



Maßnahme-Nr.:		105541301801 - Wohngebiet In der Bitz							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	316.000,00
Auszahlungen			13.600	13.600	13.600	13.600	0	0	80.039,17
Einzahlungen									
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten									
554130.23920000 554130.23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen		1.048,29	0	0	0	0	0	0	0,00
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten									
554130.23910000		1.048,28	0	0	0	0	0	0	316.000,00
Auszahlungen									
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
554130.09600000 554130.09600000 Anlagen im Bau		5,63	0	0	0	0	0	0	29.903,89
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
114110.02410000		9.335,28	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0	50.135,28
Maßnahme-Nr.:		105541302101 - Ersatzflächen Nahversorgungszentrum Nord - Kostenerstattungsbetrag u. Herstellung							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	112.592,48
Auszahlungen			50.000	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	145.000,00
Einzahlungen									
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	112.592,48



554130.23910000								
Auszahlungen								
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
554130.09600000	0,00	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	145.000,00
Maßnahme-Nr.:	111144109901 - Software, Lizenzen, Hardware f. Kernverwaltung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		203.000	174.000	180.000	20.000	20.000	20.000	764.913,22
Auszahlungen								
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
114410.01120000	62.018,35	70.000	86.000	86.000	15.000	15.000	15.000	373.488,49
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
114410.01130000	24.086,79	13.000	26.000	26.000	0	0	0	75.995,44
114410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
114410.08224000								
Erläuterung: Hardware Telefonanlage muss getauscht werden (End of Life)	48.193,50	80.000	62.000	68.000	5.000	5.000	5.000	255.429,29
114410.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
114410.04950000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	60.000,00



Maßnahme-Nr.:		111150401701 - Tilgungszuschuss für den Neubau Bauhof						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	518.000,00
Auszahlungen								
115040.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich								
115040.01200000	47.300,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	518.000,00
Maßnahme-Nr.:	1116160001701 - Anschaffung einer neuen HKR-Software							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.800	8.500	6.000	2.500	0	0	86.831,33
Auszahlungen								
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
116110.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0	53.261,43
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
116110.01130000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
116210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
116210.01130000								
Erläuterung: 2025: Anschaffung Modul "Inventur"; 2026: EBICS-Lizenz zur unmittelbaren Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten.	0,00	4.800	7.000	4.500	2.500	0	0	17.095,50



116180.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 116180.08210000 Erläuterung: Anschaffung eines Scanners für Durchführung Inventur	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	3.000,00
116180.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116180.01130000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	9.000,00
116140.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116140.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.474,40
Maßnahme-Nr.:	111231102501 - Neue Vorwegweiser Asselheim							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	14.000	19.200	0	0	0	19.200,00
Auszahlungen								
123110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 123110.08220000 Erläuterung: Verkehrszählgerät; Austausch des 13 Jahre alten Vorgängermodells	0,00	0	14.000	19.200	0	0	0	19.200,00



Maßnahme-Nr.:		112110009901 - investive Ausstattung für Schulen inkl. EDV							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			4.300	0	0	0	0	0	44.300,00
Auszahlungen			61.000	52.000	77.000	31.000	31.000	31.000	376.704,64
Einzahlungen									
211110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige									
211110.23190000		0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00
211110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
211110.23142000		0,00	0	0	0	0	0	0	15.300,00
211210.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
211210.23142000		0,00	0	0	0	0	0	0	24.700,00
211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
211310.23142000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
211110.08220000		25.538,10	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	162.351,84
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
211110.08224000		0,00	0	0	0	0	0	0	17.000,00
211110.78410000		0,00	7.500	0	0	0	0	0	9.125,50



Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211110.01120000									
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000 Erläuterung: Neue Spülmaschine und Küchenzeile erforderlich inkl. techn. Vorarbeiten	0,00	8.000	13.500	38.500	8.000	8.000	8.000	8.000	82.023,28
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08224000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.500,00
211210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211210.01120000	0,00	0	0	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	0,00	13.500	13.500	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	65.078,52
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08224000	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000,00
211310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211310.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650,20
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00



211110.08500000								
Maßnahme-Nr.:		112721102101 - Neuausstattung der Bücherei nach der Rückkehr in den Leiningener Oberhof						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen		1.300	2.000	2.000	0	0	0	67.198,38
Einzahlungen								
272110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
272110.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
272110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
272110.23310000	0,00	0	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	63.898,38	1.300	2.000	2.000	0	0	0	67.198,38
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme								
272110.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
272110.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	26.080,13	10.000	0	0	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		113650009901 - investive Ausstattung für Kitas inkl. EDV							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			207.500	105.000	125.000	19.000	19.000	19.000	611.365,36
Auszahlungen									
365110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365110.01120000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365210.01120000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365310.01120000		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365410.01120000		0,00	0	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 Erläuterung: Es musste eine neues Küchengerät (TAT iVario Pro L Cooking Center) für die Essenszubereitung gekauft werden. Bestellung bereits erfolgt. Weiteres Küchengerät steht zum Austausch an.		21.123,56	63.500	35.000	55.000	9.000	9.000	9.000	176.924,93
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		3.623,55	36.500	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	53.623,55



365210.08220000									
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000	9.733,39	37.500	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	72.702,51	
365410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365410.08220000	6.687,66	27.500	48.000	48.000	2.500	2.500	2.500	107.093,50	
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03999000	0,00	0	0	0	0	0	0	18.359,68	
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000	10.335,07	24.500	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	177.361,19	
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365210.03210000	4.941,00	0	0	0	0	0	0	5.300,00	
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03999000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	



Maßnahme-Nr.:		113657102301 - Einrichtung einer Waldkita-Gruppe							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			160.000	262.000	262.000	0	0	0	422.000,00
Auszahlungen			360.000	360.000	360.000	0	0	0	720.000,00
Einzahlungen									
365710.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
365710.23142000		0,00	80.000	212.000	212.000	0	0	0	292.000,00
365710.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
365710.23143000		0,00	80.000	50.000	50.000	0	0	0	130.000,00
Auszahlungen									
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
365710.08220000		0,00	360.000	360.000	360.000	0	0	0	720.000,00
		Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
365710.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.		0,00	6.500	5.500	5.500	0	0	0	
365710.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)		0,00	7.000	7.000	7.000	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		113661309901 - investive Ausstattung für Spielplätze						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		35.000	35.000	42.500	30.000	30.000	30.000	429.694,15
Auszahlungen								
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 366130.08210000	71.487,51	30.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	343.664,99
366130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 366130.04940000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
366130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 366130.09600000	373.949,82	5.000	0	0	0	0	0	78.529,16
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 366130.08500000								
Erläuterung: Baumpflanzungen alla-Hopp-Anlage	0,00	0	0	7.500	0	0	0	7.500,00



Maßnahme-Nr.:		114241101601 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (1. BA mit Förderung)							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			330.000	0	0	403.000	404.000	0	1.137.000,00
Auszahlungen			1.200.000	10.000	700.000	1.000.000	1.100.000	0	4.205.495,59
Einzahlungen									
424110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
424110.23310000		0,00	330.000	0	0	403.000	404.000	0	1.137.000,00
Auszahlungen									
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
424110.09600000 424110.09600000 Anlagen im Bau									
Erläuterung: Kunstrasen Hockey, Gebäudeneubau		62.675,42	1.200.000	10.000	700.000	1.000.000	1.100.000	0	4.205.495,59
Maßnahme-Nr.:		114241102201 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (2.BA u.a.)							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			150.000	150.000	150.000	0	0	0	334.830,61
Auszahlungen									
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
424110.09600000		34.830,61	150.000	150.000	150.000	0	0	0	334.830,61



Maßnahme-Nr.:		114241102501 - Neuanlage Kunstrasen RHA							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	200.000	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen			0	0	700.000	0	0	0	700.000,00
Einzahlungen									
424110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
424110.23142000									
Erläuterung: Förderung Goldener Plan		0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen									
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
424110.09600000									
Erläuterung: Kunstrasenplatz für Fußball		0,00	0	0	700.000	0	0	0	700.000,00
Maßnahme-Nr.:		114243102301 - Generalsanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Sausenheim							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			115.000	0	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen			330.000	0	0	0	0	0	480.000,00
Einzahlungen									
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
424310.23142000									
		0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen									
424310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und		8.637,30	330.000	0	0	0	0	0	480.000,00



grundstücksgleiche Rechte 424310.03540000								
Maßnahme-Nr.:		114243102401 - Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Sausenheim						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		26.750	17.500	17.500	0	0	0	44.250,00
Auszahlungen		35.000	30.000	30.000	0	0	0	65.000,00
Einzahlungen								
424310.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund								
424310.23141000		0,00	8.750	7.500	7.500	0	0	16.250,00
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
424310.23142000		0,00	18.000	10.000	10.000	0	0	28.000,00
Auszahlungen								
424310.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
424310.07300000		0,00	35.000	30.000	30.000	0	0	65.000,00
Maßnahme-Nr.:		115110009901 - Investive Ausstattung Bauabteilung alle Sachgebiete						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	29.500	29.500	0	0	0	44.500,00
Auszahlungen								
511260.78571000		0,00	15.000	17.000	17.000	0	0	32.000,00



Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 511260.08220000								
114200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 114200.08220000	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	12.500,00
Maßnahme-Nr.:	115113102501 - Abwicklung der förmlichen Stadtsanierung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	-455.000	0	0	0	-455.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen								
511310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 511310.23142000 Erläuterung: Rückzahlung Fördermittel und Abschluss der Stadtsanierung aus den 70 er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts.	0,00	0	0	-455.000	0	0	0	-455.000,00
Maßnahme-Nr.:	115360101901 - Errichtung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		190.000	190.000	75.000	20.000	1.000	0	302.179,16
Auszahlungen								
536010.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 536010.01200000 Erläuterung:	2.972,94	190.000	190.000	75.000	20.000	1.000	0	302.179,16



Aktualisierung auf Grund der Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vom Dezember 2024								
Maßnahme-Nr.: 115511109901 - Investive Maßnahmen an öffentlichen Grünanlagen								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		5.000	15.000	7.500	0	0	0	13.630,00
Auszahlungen								
551110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 551110.08500000 Erläuterung: dafür 7,5 TEUR Pflanzungen auf alla-hopp-Gelände								
	0,00	5.000	15.000	7.500	0	0	0	13.630,00
Maßnahme-Nr.: 115731102201 - Investive Anschaffungen Weihnachtsmarkt u. a.								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		8.500	0	0	0	0	0	8.500,00
Auszahlungen		28.500	0	0	0	0	0	39.343,31
Einzahlungen								
573110.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 573110.23150000								
	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00
Auszahlungen								
573110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573110.08210000								
	0,00	28.500	0	0	0	0	0	39.343,31



Maßnahme-Nr.:		115732109901 - Investive Ausstattung Weinstraßencenter							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			30.000	0	2.500	0	0	0	2.500,00
Auszahlungen			30.000	0	32.000	0	0	0	62.000,00
Einzahlungen									
573210.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich									
573210.23150000		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00
573210.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige									
573210.23190000									
Erläuterung: Anteil Siedler für Messteppich		0,00	0	0	2.500	0	0	0	2.500,00
Auszahlungen									
573210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
573210.08210000									
Erläuterung: Alarmanlage; Beschluss Anfang 2025 als üpIA, Messteppich 5 TEUR		0,00	30.000	0	32.000	0	0	0	62.000,00
Maßnahme-Nr.:		115736102401 - Innenstadtbelebung durch potenzielles LEADERprojekt							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			9.600	11.000	11.000	0	0	0	20.600,00
Auszahlungen			24.000	24.000	24.000	0	0	0	48.000,00
Einzahlungen									
573610.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU									
573610.23140000		0,00	9.600	11.000	11.000	0	0	0	20.600,00



Auszahlungen									
573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573610.08210000		0,00	24.000	24.000	24.000	0	0	0	48.000,00
Maßnahme-Nr.:		115736102402 - Errichtung von Trinkwasserbrunnen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
573610.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 573610.04960000		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.:		115736102501 - Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	130.500	130.500	0	0	0	130.500,00
Auszahlungen			0	97.000	97.000	0	0	0	97.000,00
Einzahlungen									
111350.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen 111350.41442600		0,00	0	34.200	34.200	0	0	0	34.200,00
573610.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen 573610.41442600		0,00	0	9.000	9.000	0	0	0	9.000,00



573610.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
573610.23142000	0,00	0	87.300	87.300	0	0	0	0	87.300,00
Auszahlungen									
573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
573610.08210000	0,00	0	97.000	97.000	0	0	0	0	97.000,00
Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme									
111350.52926000 Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	17.000	0	0	0	0	
111350.52916000 Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	21.000	0	0	0	0	
573610.52386000 GwG, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
Maßnahme-Nr.: 115737109901 - investive Auszahlungen in der Parkschenke									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00	
Auszahlungen									
573710.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
573710.07300000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



Einzahlungen	1.884.118,12	2.282.650	4.382.900	3.107.400		2.743.100	2.200.000	22.363.659,74
Auszahlungen	4.036.443,05	4.862.900	5.768.600	6.099.800		4.914.500	2.863.500	41.364.164,84
Zu-/Überschuss	-2.152.324,93	-2.580.250	-1.385.700	-2.992.400		-2.171.400	-663.500	-19.000.505,10



Stellenplan 2025 – Nachtragshaushaltssatzung und -plan Änderungen gegenüber dem Ursprungsplan 2025

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

Anhebung einer Stelle von E 9c nach E 10 aufgrund einer Neubewertung der Stelle. Des Weiteren Reduzierung des Stellenanteils von 1,0 auf 0,88 aufgrund der aktuellen Besetzung.

Erhöhung des Stellenanteils von 1,25 auf 1,40 in E 8. Mehraufwand im Bereich der Sachgebiete KITAS und Schulen.

Anhebung einer Stelle von E 6 nach E 7 aufgrund einer Neubewertung der Stelle. Des Weiteren Erhöhung des Stellenanteils von 0,6 auf 0,75 aufgrund Mehrarbeit im Bereich Beschaffungen / Betreuung der Dienstfahrzeuge / Sekretariatsaufgaben

112 Personal

Erhöhung der Stellen nach E 9a für die Personalsachbearbeitung von 2,0 auf 2,5 Stellen nach der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit. Wegfall einer Stelle nach E 8 mit einem Umfang von 0,5 Stellenanteilen nach dem Weggang einer Mitarbeiterin.

113 Organisation, Vergabestelle

Erhöhung der Stelle nach E 9b von 0,25 auf 0,30 im Bereich Organisation / Vergabe.

571 Wirtschaftsförderung

Reduzierung des Stellenanteils von 0,25 auf 0,13 bei einer Stelle nach A 10; Anpassung an die aktuelle Besetzung.

211 Grundschulen

Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit einem Stellenumfang von 1,0 für ein/e Sozialarbeiter*in / Erzieher*in bis max. S 12 TVöD-SuE im Rahmen des Startchancenprogramms für die Dekan-Ernst-Schule. Die Stelle wird schuljährlich mit bis zu 76.960 € bezuschusst.

3651 Kindertagesstätte mit Hort

Anhebung der Stellen für Erziehungspersonal von 14 auf 14,70 Stellen (Erhöhung der Springerstellen um 0,75 Stellen).

3654 Haus des Kindes

Anhebung der Stellen für Erziehungspersonal von 17,29 auf 17,60 Stellen (Anpassung an den künftigen Stellenbedarf – Einrichtung einer Nestgruppe; dadurch weitere Schaffung von Plätzen in der Einrichtung).

3657 Kindertagesstätte Pfalzkitz

Anhebung der Stelle der Leitung von S 13 nach S 15.
Anhebung der Stelle der stv. Leitung von S 9 nach S 13.



Im Jahresschnitt 2025 werden voraussichtlich mehr als 70 Kinder in der Einrichtung betreut (Kita Pfalzkitz und Waldkita zusammen). Insoweit steht spätestens zum 01.01.2026 eine Höhergruppierung nach S15 (Leitung) bzw. nach S 13 (stv. Leitung) an.

Teilhaushalt 2: Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport

122 Ordnungsverwaltung

Wegfall der Stelle mit einem Umfang von 0,5 in A 8. Aktuell ist eine Aufstockung des Vollzugspersonals nicht angedacht.

3000 Soziales und Jugend

Wegfall der Stelle mit einem Umfang von 0,5 in E 2. Aktuell ist keine Stellenbesetzung angedacht (Reinigung der Flüchtlingsunterkunft).

Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen

Keine Änderungen geplant.

Teilhaushalt 5: Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen

Keine Änderungen geplant.

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan ohne Auszubildende und Praktikanten

	Nachtrags-Plan 2025	Veränderungen zum Plan 2025	Veränderungen zum Plan 2010	Veränderungen zum Plan 2006
Verwaltung	68,21	./ 0,39	+ 11,81	+ 11,97
Soziales	99,58	+ 2,00	+ 56,95	+ 63,30
Sonstiges	28,88	./ 0,50	+ 9,25	+ 11,78
Gesamt	196,67	+ 1,11	+ 78,01	+ 87,05

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

- Bilanz der Stadt Grünstadt zum 31.12.2023
- Gesamtbilanz zum 31.12.2017
- Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Grünstadt GmbH
- Wirtschaftsplan 2025 des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt AöR

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
1	Anlagevermögen	136.640.786,80	138.331.553,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.027.950,48	2.135.138,12
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	341.053,41	369.558,85
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	318.296,08	370.380,34
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.368.600,99	1.395.198,93
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	114.268.371,34	115.849.791,27
1.2.1	Wald, Forsten	866.961,48	869.629,25
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.867.609,03	6.917.567,50
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.882.346,77	29.302.536,78
1.2.4	Infrastrukturvermögen	67.860.061,53	66.461.743,74
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	5.704,13	5.276,32
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	141.649,75	141.649,75
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	375.096,63	407.537,16
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.974.084,46	2.041.216,97
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	405.344,22	383.695,03
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.889.513,34	9.318.938,77
1.3	Finanzanlagen	20.344.464,98	20.346.624,13
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	15.179.126,50	15.181.285,65
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	215.516,48
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	5.781.454,47	5.571.988,91
2.1	Vorräte	954.229,12	951.054,50
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	954.229,12	951.054,50
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.431.681,24	2.186.721,79
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.392.749,87	2.192.370,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.202,62	29.532,39
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	1.343,59	4.277,40
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	164.809,19	106.575,55
2.2.8	Wertberichtigungen	-152.424,03	-146.033,89
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	2.395.544,11	2.434.212,62
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	79.933,56	266.493,38
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	79.933,56	266.493,38
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	142.502.174,83	144.170.035,81

Bilanz zum 31.12.2023			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
1	Eigenkapital	81.087.309,63	85.139.962,75
1.1	Kapitalrücklage	81.974.122,24	81.040.821,96
1.2	Sonstige Rücklagen	46.487,67	46.517,47
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-933.300,28	4.052.623,32
2	Sonderposten	33.307.164,63	33.898.631,46
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.190.000,00	1.710.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	30.775.831,32	31.453.056,43
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.629.385,96	16.062.712,55
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.397.644,89	10.785.338,73
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.748.800,47	4.605.005,15
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	596.659,92	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	744.673,39	735.575,03
3	Rückstellungen	10.096.950,32	9.922.275,09
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.690.737,51	9.263.911,33
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	406.212,81	658.363,76
4	Verbindlichkeiten	17.983.196,19	15.191.540,92
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.576.571,80	12.121.020,81
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.576.571,80	12.121.020,81
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00
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	907.623,47	1.074.473,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.787,99	183.938,88
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	1.500.000,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	142.411,09	64.185,41
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	262.801,84	247.922,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten	27.554,06	17.625,59
	Bilanzsumme	142.502.174,83	144.170.035,81

Gesamtbilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	AKTIVA		
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	156.522.394,59	163.061.566,82
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	981.957,22	1.009.171,94
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	274.154,42	326.670,62
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	230.515,45	266.197,49
	01130000 Sonstige Lizenzen	2.066,22	2.066,22
	01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige	41.572,75	58.406,91
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	707.802,80	682.501,32
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	707.802,80	682.501,32
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	155.104.158,38	161.595.544,28
3.2.1	Wald, Forsten	851.172,22	851.741,02
	02110000 Mischwald	651.870,93	651.870,93
	02120000 Laubwald	24.148,55	24.148,55
	02140000 Gehölz	175.152,74	175.721,54
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.540.957,01	7.304.425,71
	02210000 Friedhöfe	48.420,00	48.420,00
	02220000 Parkanlagen	388.958,99	367.338,05
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	70.878,94	70.878,94
	02240000 Sportflächen	333.089,01	333.089,01
	02250000 Kinderspielplätze	300.101,99	740.887,85
	02290000 Grünflächen / Sonstige	1.874.308,64	2.214.713,84
	02310000 Ackerland	542.274,69	543.606,69
	02320000 Brachland	7.504,84	7.504,84
	02330000 Öd- und Unland	35.035,92	38.834,95
	02350000 Streuobstwiesen	259.900,11	259.887,32
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	355.739,49	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 Gewergrundstücke	363.945,20	363.945,20
	02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	6.593,89	6.593,89
	02960000 Bauland	16.861,35	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	35.914.008,77	42.182.373,09
	03110000 Einfamilienhäuser	108.823,16	106.345,85
	03120000 Mehrfamilienhäuser	11.138.869,31	10.931.994,10
	03180000 Garagen und Stellplätze	40.341,75	40.074,60
	03210000 Kindertagesstätten	5.291.252,88	5.207.309,67
	03220000 Jugendeinrichtungen	40.912,02	39.809,05
	03260000 Freizeiteinrichtungen	16.140,86	14.795,80
	03290000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen / sonstige soziale Einrichtungen	7.713,42	7.713,42
	03311000 Grundschulen	7.671.587,97	7.513.873,92
	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	29.677,61	28.644,40
	03510000 Bebaute Grundstücke	1.178.563,65	7.838.356,72
	03520000 Turn- und Sporthallen	214.434,75	207.517,50
	03530000 Stadien	351.304,06	323.338,55
	03540000 Sportplätze	521.434,55	484.449,17
	03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	71.686,74	70.749,92
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	2.497.230,07	2.348.548,63
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.914.445,22	1.885.206,27
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	1.009.688,70	1.004.776,62
	03922000 Gräberfelder	53.676,08	53.676,08
	03923000 Einfriedungen, Mauern	142.666,25	241.244,75
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen, WC-Anlagen, sonstige	296.550,85	286.901,29
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	297.731,23	293.246,67
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	2.636.097,30	2.728.606,65
	03991000 Grillhütten	529,84	2,00

Gesamtbilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	03993000 Garagen und Stellplätze	3.026,55	2.926,20
	03995000 Beherbergung, Gastronomie	12.240,05	11.817,07
	03999000 sonstige Gebäude	132.925,27	275.989,56
3.2.4	Infrastrukturvermögen	96.416.112,75	98.724.648,64
	04120000 Brücken	49.965,42	48.757,66
	04150000 Stützbauwerke	32.980,69	32.289,99
	04330000 Verteilungsanlagen	51.569,44	48.402,77
	04331000 Umspannungs- und Umformungs- anlagen	563.673,98	708.093,94
	04332000 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.407.195,77	12.510.556,24
	04333000 Messeinrichtungen	16.241,91	63.994,70
	04420000 Behälteranlage	29.893,71	26.026,32
	04422000 Betriebseinrichtungen Bezug	137.450,33	140.012,57
	04431000 speicherung, Verdichtung, Druckregelung	95.349,27	97.495,87
	04432000 Leitungsnetz Gas	3.784.869,52	0,00
	04433000 Messeinrichtungen Gas	50.058,05	55.199,38
	04520000 Wasser-Gewinnungs- und Bezugs- anlagen	1.717.860,12	1.612.898,05
	04530000 Wasserversorgungsanlagen / Verteilungsanlagen	3.480,83	3.360,80
	04531000 Speicheranlagen	165.383,22	72.665,05
	04532000 Wasser Leitungsnetz	3.002.764,65	0,00
	04720000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.723.293,63	2.223.868,00
	04731000 Hauptsammler	573.393,34	474.669,81
	04732000 Regenbauwerke	2.151.783,62	2.065.981,22
	04733000 Pumpwerke	162.252,79	144.750,07
	04734000 Sammler	9.639.663,41	9.383.359,30
	04736000 Entwässerungsanlage (Straßenoberflächenentwässerun g)	0,00	0,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.664,85	65.565,66
	04824000 Gemeindestraßen	51.468.551,79	51.732.751,71
	04825000 Gehwege	255.532,17	249.547,33
	04826000 Straßenbegleitgrün	353.272,86	344.466,86
	04829000 Str.,Wege,Plätze,Verk.lenkungs anlagen/sonstige Straßen	1.613,43	1.528,52
	04831000 Fußwege	890.172,02	1.077.030,52
	04833000 Radwege	107.871,52	133.601,29
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	5.659.861,75	5.436.673,64
	04836000 Str.,Wege,Plätze,Verk.lenkungs anl./forstwirtschaftliche Wege	0,00	0,00
	04841000 Parkplätze	7.067.023,80	6.906.089,38
	04842000 Sonstige Plätze, Dorfplätze	792.339,23	772.006,33
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	12.620,92	11.736,91
	04851000 Kreisel	161.160,47	157.384,47
	04852000 Lichtsignalanlagen	1,00	1,00
	04853000 Verkehrslenkungsanlagen / technische Anlagen der Verkehrslenkung	118.750,22	120.822,85
	04870000 Straßenbeleuchtung	824.108,70	789.157,23
	04920000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	448.559,54	416.695,69
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Warthallen	55.673,41	52.922,44
	04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen	38.501,62	34.518,89
	04940000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)	444.307,22	428.002,37
	04970000 Bachrenaturierung	236.998,55	231.465,51
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	53.403,98	50.298,30
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	0,00
	05260000 Freizeiteinrichtungen	1,00	0,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	116.527,15	116.527,15
	06110000 Gemälde	37.934,00	37.934,00
	06120000 Skulpturen	244,00	244,00
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	72.202,00	72.202,00
	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	2.209.644,07	5.719.303,01
	07110000 Dienstfahrzeuge	266.749,74	177.233,46
	07112000 LKW	0,00	0,00
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	546.427,28	450.883,31
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	0,00
	07200000 Energieversorgung	119.061,29	101.248,16
	07210000 Energieversorgung	902.785,94	1.849.846,65
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und	219,74	54,92
	07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	57.699,15	61.087,54
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	10,00	10,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	222.066,15	2.991.816,41
	07292000 Sonstige / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	10.817,49	13.131,89
	07300000 Betriebsvorrichtungen	83.807,29	73.990,67
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004.717,38	3.865.852,72
	08210000 Betriebsausstattung	1.219.897,77	2.737.547,63

Gesamtbilanz zum 31.12.2017				
Posten	Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
			in €	
	08211000	Werkstätteneinrichtungen	2,00	2,00
	08214000	Brand- und Katastrophenschutz	124.910,99	99.472,15
	08219000	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	45.893,57	335.739,85
	08220000	Geschäftsausstattung	343.388,66	381.301,50
	08221000	Büromöbel	26.524,32	21.861,07
	08222000	Büromaschinen	194,58	90,08
	08223000	Organisations- und Arbeitsmittel	10,00	10,00
	08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	20.694,18	13.933,86
	08229000	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	21.328,73	16.291,74
	08230000	Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	131.241,99	125.501,37
	08240000	Geringwertige Vermögensgegenstände	66.259,48	130.418,42
	08290000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.371,11	3.683,05
3.2.9	Pflanzen und Tiere		61.011,35	457.476,40
	08500000	Sonstige Pflanzungen	61.011,35	457.476,40
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.990.006,68	2.373.196,54
	09600000	Anlagen im Bau	10.990.006,68	2.373.196,54
3.3	Finanzanlagen		436.278,99	456.850,60
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		11.130,76	16.152,76
	11120000	Beteiligungen	11.130,76	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		224.886,75	225.181,36
	12310000	Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und	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	224.885,75	225.180,36
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		200.261,48	215.516,48
	13120000	Nicht börsennotierte Aktien	14.316,17	14.316,17
	13400000	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	185.945,31	201.200,31
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00
4	Umlaufvermögen		18.401.092,46	25.650.569,27
4.1	Vorräte		829.685,22	817.177,66
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		327.529,98	347.780,01
	14100000	Betriebsstoffe Bauhof/CabaLeLa	327.529,98	347.780,01
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		502.155,24	469.397,65
	14310000	Fertige Erzeugnisse	502.018,24	469.279,15
	14320000	Waren	137,00	118,50
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.258.985,42	8.215.359,57
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.621.401,32	3.517.953,37
	15110000	Gebührenforderungen / gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	15120000	Gebührenforderungen / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	15140000	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU	0,00	90,48
	15141000	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	90,48	0,00
	15142000	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	25,00
	15143000	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.808,80	203,00
	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	178,50	314,50
	15149000	Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	252,88
	15151000	Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	6.434,30	6.135,67
	15151100	Zweifelhafte Gebührenforderungen gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	15159000	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	45.144,25	33.242,57
	15159100	Zweifelhafte Gebührenforderung gegen den privaten Bereich	0,00	0,00
	15190000	Gebührenforderungen / gegen Sonstige	575,00	20,00
	15241000	Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	60,14	0,00
	15242000	Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	14.062,28	0,00
	15243000	Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	411.815,00
	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	0,00
	15251000	Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	11.041,08	80.612,23
	15252000	Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	35.956,67	1.325.955,77
	15252100	Zweifelhalte Beitragsforderung gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15290000	Beitragsforderungen / gegen Sonstige	163,28	78.145,46

Gesamtbilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	15310000 Steuerforderungen / gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	15341000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	103,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	237.254,53	35.686,46
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	947,49	0,00
	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
	15347000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige Stiftungen	115,22	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	380.062,47	310.892,79
	15351100 Zweifelhafte Steuerforderungen gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	358.722,99	346.437,98
	15359100 Zweifelhafte Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	0,00	0,00
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU	41.057,97	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	204.559,11	614.373,74
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und	8.289,87	8.235,36
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	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	545,00
	15447000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige	0,00	0,00
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen sonstige	0,00	109,93
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen	4.481,91	0,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	185.725,53	167.754,41
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	79.117,05	91.177,20
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	1.178,33
	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
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	4.522,60	1.799,49
	15551100 Zweifelhafte sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	478,33	2.840,65
	15559100 Zweifelhafte sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	0,00	0,00
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.539.243,03	3.571.318,58
	16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	1.775.533,78	316.368,79
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	1.068.419,14	3.596.050,19
	16511000 Zweifelhafte Forderungen aus LuL gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	17.989,31	21.187,55
	16591000 Zweifelhafte Forderungen aus LuL gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	963,13	0,00
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-31.346,13	-51.992,45
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-292.316,20	-310.295,50
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	57.785,86
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	57.785,86
	16110000 Zweifelhafte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	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	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	344,44	2.675,91
	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	344,44	0,00
	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	0,00	0,00
	17429000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden	0,00	2.675,91
	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

Gesamtbilanz zum 31.12.2017				
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	
		in €		
	17459000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00	
	17469000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen	0,00	0,00	
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00	
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.097.996,63	1.065.625,85	
	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	0,00	
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	9.056,24	7.722,95	
	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	22.202,40	24.029,40	
	17639100 Zweifelhafte sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	
	17910011 Forderung allgemeine Verwahrgelder	25,00	0,00	
	17910012 Forderung Amtshilfeersuchen	0,00	0,00	
	17910014 Forderung Mietkautionen	990,00	1.536,00	
	17910015 Forderung Sammlungen	0,00	0,00	
	17910016 Forderung Vorschüsse	501,13	3.440,31	
	17910019 Forderungen Rücklage	0,00	0,00	
	17910020 Forderung Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0,00	
	17910021 Forderung Wasser- und Bodenverband	26,86	1.834,84	
	17910022 Forderung Betriebsausflug	0,00	0,00	
	17910023 Forderung Provision Personalrat	86,79	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	684,00	0,00	
	17910050 Forderung Lohnabzüge	950,20	0,00	
	17910100 Forderung Seniorentheater	0,00	118,00	
	17910110 Forderung Kautions Kelterhaus	0,00	0,00	
	17910111 Forderung Landwirtschaftskammerbeiträge	178,37	152,04	
	17910112 Forderung Kirchensteuer ev.	62,70	267,84	
	17910113 Forderung Wiederaufbaukassenbeitrag	26,00	36,72	
	17910114 Forderung Stabilisierungsfondsbeitrag	531,59	654,98	
	17910115 Forderung Absatzförderung Wein	1.332,78	1.474,59	
	17910401 Forderung Einzahlung für das Folgejahr	0,00	81.462,37	
	17930000 Vorsteuer-Verrechnungskonto	19,79	196.858,96	
	17932000 19% Vorsteuer	0,00	0,00	
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	901,79	
	17970000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	231.218,15	121.570,73	
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	672.592,50	568.330,00	
	17991000 Forderungen Konsolidierung	157.512,13	55.234,33	
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	12.312.421,82	16.618.032,04	
	18310001 Sparkasse Rhein-Haardt Werke	2.491.055,94	3.577.889,82	
	18310002 Sparkasse Rhein-Haardt Werke Baukonto	2.617.455,49	1.153.610,60	
	18310003 Sparkasse RV-Bank Werke	320.173,41	3.168.945,50	
	18310004 Sparkasse Rhein-Haardt EBG	1.412.306,55	0,00	
	18310006 SparkasseVorderpfalz	0,00	384.849,52	
	18310010 Sparkasse Rhein-Haardt	2.329.538,50	3.674.407,38	
	18310020 RV Bank Rhein-Haardt	176.532,37	45.915,02	
	18310030 Hypo Vereinsbank	0,00	0,00	
	18310040 Postbank	6.494,38	0,00	
	18310050 Raiffeisenbank Freinsheim	3.202,30	4.885,29	
	18310060 Aareal Bank	14.437,61	24.290,90	
	18310080 Bußgeld Sparkasse	6.178,46	2.816,99	
	18310090 Sparkasse EBG	0,00	1.559.366,44	
	18310100 Wirtschaftsforum Spk.	0,00	0,00	
	18310110 Wirtschaftsforum RV Bank	0,00	0,00	
	18310120 Volkshochschule Sparkasse	9.866,04	15.472,70	
	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	

Gesamtbilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	18310200 Bankverrechnungskonto	0,00	0,00
	18320240 Sparkasse Geldmarktkonto-Nr. 200016053	2.651.018,20	2.651.018,20
	18320260 Sparkasse Geldmarktkonto-Nr. 200090181	0,00	0,00
	18320270 RV-Bank Geldmarktkonto 1105124280	160.760,56	176.527,53
	18340000 Bausparvertrag	0,00	47.314,56
	18340001 SPK 3600277044 Stellplatz	38.258,95	63.665,24
	18340002 SPK 3524320524 Stellplatz	0,00	0,00
	18340003 SPK 3524327321 Schmitt/Hölscher	0,00	0,00
	18340004 SPK 3524316357 Judenfriedhof	12.353,07	12.354,31
	18340006 SPK 3600337715 Erbe Heinz	0,00	0,00
	18340007 SPK 3600540169	0,00	0,00
	18340008 SPK 3600540151 LSS	0,00	0,00
	18340044 SPK 3600371128 WF	0,00	0,00
	18341000 Zuwachssparen 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	58.139,34	51.175,56
	18600020 Barkasse	4.650,65	3.526,48
	18610021 Gebührenkasse	0,00	0,00
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	145.928,82	143.647,49
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	145.928,82	143.647,49
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	145.928,82	143.647,49
	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
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Gesamtbilanzsumme	175.069.415,87	188.855.783,58

Gesamtbilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	83.943.458,04	87.508.312,57
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	78.076.924,71	79.395.246,42
	20100000 Kapitalrücklage	0,00	0,00
	20110000 Kapitalrücklage Stadtwerke	0,00	0,00
	20120000 Allg. Rücklagen Abwasserwerk	0,00	0,00
	20800000 Eigenkapital	78.076.924,71	79.395.246,42
	20810000 Stammkapital	0,00	0,00
	20820000 Stammkapital Abwasserwerk	0,00	0,00
1.3	Allgemeine Rücklage	30.557,07	606.352,29
	20210000 Rücklagen Abwasserwerk Zweckgebunden	0,00	559.864,62
	20224200 Sonstige zweckgebundene Rücklagen aus Zuwendungen vom Land	0,00	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	1.626.746,16	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	1.626.746,16	0,00
1.7	Gesamterfolg	1.056.110,94	2.747.686,95
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.056.110,94	2.747.686,95
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.153.119,16	4.759.026,91
	20900000 Ausgleichsposten AnteilDritter	3.153.119,16	4.759.026,91
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20510000 Interimskonto OP-vortrag	0,00	0,00
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	7.818.260,22	7.982.819,77
	20810050 Unterschiedsbetrag Werke	7.421.651,00	7.367.694,94
	20820060 Unterschiedsbetrag EBG	396.609,22	615.124,83
3	Sonderposten	38.034.466,64	41.629.902,87
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	475.000,00	510.000,00
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	475.000,00	510.000,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	36.679.707,18	40.183.977,71
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	25.212.764,68	27.227.525,44
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund	1,00	1,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	10.061.458,11	10.214.740,73
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.298.927,49	1.314.072,34
	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	637.100,10	609.999,70
	23150000 Empf. Ertragszuschüsse	7.427.304,86	7.831.329,30
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.711.560,31	7.188.585,52
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	76.412,81	68.796,85
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.062.689,33	10.171.860,32
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Stellplatz	345.305,17	332.578,17
	23250100 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Straßenherstellung	2.804.991,92	2.576.270,16
	23250200 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Straßenbeleuchtung	82.939,62	62.264,70
	23250300 Sonderposten aus Ausbaubeiträgen Straßenherstellung	2.358.283,68	2.890.356,74
	23250400 Sonderposten aus Ausbaubeiträgen Straßenbeleuchtung	167.685,10	174.051,43
	23250500 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Entwässerung	162.185,62	154.731,13
	23250600 Sonderposten aus Ausbaubeiträgen Entwässerung	262.704,39	307.400,88
	23251000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten	549,76	439,79
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen	3.878.044,07	3.673.767,32
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.404.253,17	2.784.591,95
	23300000 Anzahlungen steuerfrei	919.300,00	0,00
	23301000 Anzahlungen 19%	0,00	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	184.000,00	368.009,44
	23320100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen / Erschließungsbeiträge Straßenherstellung	0,00	2.377.989,98
	23320300 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen / Ausbaubeiträge	0,00	0,00
	23320303 Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 3	262.512,26	0,00
	23320304 Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 4	38.440,91	38.592,53
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	611.695,47	606.017,62
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	611.695,47	606.017,62
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	268.063,99	329.907,54
	23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	71.786,32	71.786,32
	23990000 Sonstige Sonderposten aus Spenden	45.985,54	62.570,05
	23991000 Sonderposten Judenfriedhof	41.158,28	38.801,03

Gesamtbilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	23992000 Sonderposten Flurbereinigung	26.182,37	26.182,37
	23993000 Sonderposten Stellplatz	82.951,48	130.567,77
4	Rückstellungen	10.857.549,78	11.526.794,58
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.576.709,00	8.861.831,00
	24110000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte	0,00	0,00
	24111000 Pensionsrückstellungen	1.837.767,00	2.099.704,00
	24112000 Beihilferückstellungen	630.138,00	676.010,00
	24120000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Arbeitnehmer	947.315,00	1.001.659,00
	24211000 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	4.010.667,00	3.966.215,00
	24212000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.044.947,00	998.175,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für	105.875,00	120.068,00
4.2	Steuerrückstellungen	305.029,08	234.798,50
	25000000 Rückstellungen	305.029,08	234.798,50
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.975.811,70	2.430.165,08
	27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
	27900000 Aufwandsrückstellungen / Sonstige	972.860,41	1.099.401,29
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	707.685,50	963.536,61
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	144.715,79	123.223,47
	29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	75.690,00	131.992,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	74.860,00	112.011,71
	29520000 Rückstellungen für Strom, Gas, Wasser, Müll	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten	34.329.709,91	40.187.593,88
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.833.572,13	22.948.509,83
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	199.751,50	156.935,72
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.089.344,46	11.654.524,30
	31521000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	2.000.000,00	4.055.819,54
	31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.254.258,78	2.160.454,13
	31543000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.931.117,39	4.561.676,14
	31593000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / vom sonstigen inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre	359.100,00	359.100,00
5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
5.5.2	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.000.000,00	3.800.000,00
	32511100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung (fester)	0,00	3.800.000,00
	32521100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr / Euro-Währung	0,00	0,00
	32522100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre /	0,00	0,00
	32541100 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	4.000.000,00	0,00
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	4.134.369,58	3.239.939,29
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	4.113.657,57	3.205.971,45
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	9.947,08	20.093,62
	35592000 Verbindlichkeiten LuL Sicherheitseinbehalte	10.219,83	1.029,15
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	545,10	12.845,07
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190.997,68	381.797,45
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	190.997,68	344.402,51
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen	0,00	37.394,94
	36920000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen	0,00	0,00
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	122,96	189.184,04
	32451100 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr /	0,00	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	122,96	189.184,04
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	1.811.000,00	1.735.541,04
	31450000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich KfW SPK	1.811.000,00	1.735.541,04
	31453200 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit 5 Jahre und mehr /	0,00	0,00
	32451100 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten / Laufzeit bis einschl. 1 Jahr /	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	1.403.745,63	1.826.776,09
	31423000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.160.918,24	1.134.193,04
	34400000 Empf. Anzahlungen Bauhof	0,00	637.757,48
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der	98,00	358,00

Gesamtbilanz zum 31.12.2017				
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	
		in €		
	EU /			
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	2.000,00		0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00		0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00		745,10
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00		0,00
	35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00		0,00
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00		0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	0,00		795,00
	36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber	0,00		0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber	206.675,33		47.678,54
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber	33.088,10		2.597,59
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber	0,00		0,00
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber	56,22		0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber	433,71		53,00
	37400000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU	11,57		1.659,05
	37410000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00		0,00
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	464,46		939,29
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und	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 AGR	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 /	0,00		0,00
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen	0,00		0,00
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	2.955.901,93		6.065.846,14
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	1.013,17		2.186,89
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	3.475,22		2.205,80
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00		672,13
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern	12.090,00		9.150,00
	37910011 Allgemeine Verwahrgelder	0,00		0,00
	37910012 Amtshilfeersuchen	0,00		0,00
	37910013 Sonstige durchlaufende Gelder	0,00		-480,00
	37910014 Mietkautionen	0,00		0,00
	37910015 Sammlungen / Spenden Allwetterbad	0,00		0,00
	37910016 Vorschüsse	0,00		0,00
	37910019 Rücklage	2.675,91		0,00
	37910020 Sozialversicherungsbeiträge	0,00		0,00
	37910021 Wasser- und Bodenverband	-2,78		1.795,20
	37910022 Betriebsausflug	-5.778,77		0,00
	37910023 Provision für den Personalrat	0,00		0,00
	37910030 Kreisgebühren	0,00		0,00
	37910031 KFZ-Scheine	0,00		0,00
	37910032 Bundes-/Gewerbezentralregister	281,44		320,44
	37910033 Fischereischeine	0,00		0,00
	37910034 KBA-Gebühren Flensburg	0,00		0,00
	37910040 Volkshochschule	0,00		0,00
	37910050 Lohnabzüge	0,00		0,00
	37910051 Lohnsteuer	872,47		0,00
	37910052 Ev. Kirchensteuer aus Lohnsteuer	19,19		0,00
	37910053 Rk. Kirchensteuer aus der Lohnsteuer	11,62		0,00
	37910054 Solidaritätszuschlag aus Lohnsteuer	46,92		0,00
	37910100 Senioretheater	0,00		0,00
	37910110 Kautions Kelterhaus	0,00		0,00
	37910111 Landwirtschaftskammerbeiträge	2.440,13		523,44
	37910112 Kirchensteuer Ev.	2.501,11		793,95
	37910113 Beitrag zur Wiederaufbaukasse	248,70		97,56

Gesamtbilanz zum 31.12.2017			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
	37910114 Beitrag zum Stabilisierungsfonds	1.461,32	501,15
	37910115 Absatzförderung Wein	4.172,82	851,56
	37910401 Einzahlung in 2018 für 2019	4.250,48	75.287,74
	37919000 Verbindlichkeiten VV37910000	1.008,00	1.008,00
	37919011 Verbindlichkeitskonto allgemeine Verwahrgelder	1.600,71	611,28
	37919012 Verbindlichkeit Amtshilfeersuchen	0,00	0,00
	37919013 Verbindlichkeit sonstige durchlaufende Gelder	480,00	480,00
	37919014 Verbindlichkeit Mietkautionen	8.605,40	19.739,88
	37919015 Verbindlichkeit Sammlungen	980,02	980,02
	37919016 Verbindlichkeit Vorschüsse	0,00	1.025,00
	37919019 Verbindlichkeiten Rücklage	0,00	2.675,91
	37919020 Verbindlichkeit Sozialversicherungsbeiträge	389,87	0,00
	37919021 Verbindlichkeit Wasser- und Bodenverband	17,22	17,22
	37919022 Verbindlichkeit Betriebsausflug	0,00	0,00
	37919023 Verbindlichkeit Provision Personalrat	0,00	4,76
	37919030 Verbindlichkeit Kreisgebühren	514,80	912,25
	37919031 Verbindlichkeit KFZ-Scheine	274,40	224,20
	37919032 Verbindlichkeit Bundes- /Gewerbezentralregister	0,00	0,00
	37919033 Verbindlichkeit Fischereischeine	0,00	25,00
	37919034 Verbindlichkeit KBA-Gebühren Flensburg	192,20	144,00
	37919040 Verbindlichkeit Volkshochschule	684,00	0,00
	37919050 Verbindlichkeit Lohnabzüge	950,20	34,46
	37919051 Verbindlichkeit Lohnsteuer	0,00	0,00
	37919052 Verbindlichkeit ev. Kirchensteuer	0,00	0,00
	37919054 Verbindlichkeit Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
	37919100 Verbindlichkeit Senioretheater	1.890,13	4.499,13
	37919110 Verbindlichkeit Kautions Kelterhaus	6.903,77	6.119,70
	37919111 Verbindlichkeit Landwirtschaftskammerbeiträge	0,00	1.893,58
	37919112 Verbindlichkeiten ev. Kirchensteuer	3,98	1.269,44
	37919113 Verbindlichkeit Wiederaufbaukassenbeiträge	0,00	350,88
	37919114 Verbindlichkeit Stabilisierungsfondsbeitrag	0,00	106,76
	37919115 Verbindlichkeit Absatzförderung Wein	0,00	1.618,67
	37919401 Verbindlichkeit Einzahlungen für Folgejahr	0,00	8.048,29
	37960000 Umsatzsteuer-Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	54,53	23.493,84
	37962000 19 % Umsatzsteuer	-10.328,15	459.309,05
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	285.475,29	-140,74
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	132,98	55,68
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	366,24	306,28
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	2.625.493,34	5.362.631,36
	37990050 Verbindlichkeiten gegenüber dem Wirtschaftsforum	0,00	0,00
	37990070 Verbindlichkeiten gegenüber dem Haus der Jugend	0,00	0,00
	37991000 Verbindlichkeit Konsolidierung	434,05	74.496,38
6	Rechnungsabgrenzungsposten	85.971,28	20.359,91
	39200000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	85.971,28	20.359,91
	39201000 pRAP Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00
	39910000 Verbindlichkeiten Abgrenzung aus Vorjahr	0,00	0,00
	Gesamtbilanzsumme	175.069.415,87	188.855.783,58



WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2025

(Versorgungsbetriebe und CabaLela)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 5
Wirtschaftsplan 2025 - Stadtwerke Grünstadt GmbH	
Gewinn- und Verlustrechnung 2025	7 - 20
Finanzplan 2025	21 - 22
Investitionsplan 2025	23 - 25
Finanzplan 2026 - 2030	26
Investitionsplan 2026 - 2030	27 - 35
Stellenübersicht 2025	36 - 37

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Das Rechnungsjahr der Stadtwerke Grünstadt GmbH entspricht dem Kalenderjahr. Somit wurde der Wirtschaftsplan 2025 entsprechend dem Kalenderjahr erstellt. Dem Wirtschaftsplan ist ein Erfolgsplan, ein Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht beigelegt.

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sowie nach energiewirtschaftlichen Vorgaben erstellt.

2. Der Erfolgsplan enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist nach der Eigenbetriebsverordnung in Staffelform gegliedert.

Dem Erfolgsplan wurde eine Erfolgsübersicht nachgegliedert, um die Planansätze der einzelnen Betriebszweige zu zeigen. Entsprechend den Vorschriften des "buchhalterischen Unbündlings" wurde bei den Betriebszweigen Strom- und Gasversorgung zusätzlich eine Differenzierung des Erfolgsplanes nach "Stromverteilung" und "Sonstige Aktivitäten" sowie "Gasverteilung" und "Sonstige Aktivitäten" vorgenommen. Der Messstellenbetrieb wird in einem eigenen Geschäftsbereich abgebildet.

3. Der Vermögensplan enthält alle vom Erfolgsergebnis unabhängigen vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben, soweit sie voraussehbar sind. Insbesondere enthält der Vermögensplan die zur Ausführung vorgesehenen Anlageänderungen.

4. Im Erfolgsplan 2025 sind folgende Leistungen für die Stadt Grünstadt vorgesehen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
Gewinnausschüttung*	-107.500,00	-230.000,00	314.763,22
Konzessionsabgabe	615.000,00	640.000,00	638.176,35
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00	20.554,61
Gewerbsteuer	20.000,00	20.000,00	250.000,00
Avalprovision/Nutzungsentgelt	36.000,00	38.000,00	39.176,97
Grundsteuer	35.000,00	33.000,00	33.595,00
	618.500,00	521.000,00	1.296.266,15

* Vor Abzug von Kapitalertragsteuer; dargestellt ist jeweils der Gewinnanteil des betreffenden Wirtschaftsjahres, der Zufluss erfolgt nach Beschlussfassung im Folgejahr

5. Dem Wirtschaftsplan liegen folgende Abgabemengen zugrunde:

	Planmengen 2025	Planmengen 2024	Istmengen 2023
	kWh/cbm/Anzahl	kWh/cbm/Anzahl	kWh/cbm/Anzahl
Stromversorgung:			
Netzgebiet Grünstadt:			
Abgabe Eigener Vertrieb	31.350.000	31.000.000	31.171.028
Fremde Netznutzung	30.100.000	31.950.000	29.949.408
Netzgebiet Lamsheim:			
Abgabe Eigener Vertrieb	8.150.000	8.150.000	8.421.811
Fremde Netznutzung	6.750.000	7.650.000	7.026.601
Netzgebiet Neuleiningen:			
Abgabe Eigener Vertrieb	1.300.000	1.350.000	1.264.943
Fremde Netznutzung	1.000.000	1.000.000	1.001.525
Netzgebiet Kirchheim:			
Abgabe Eigener Vertrieb	0	0	38.741
Fremde Netznutzung	5.150.000	5.400.000	5.605.565
Versorgung Fremdgebiet	1.700.000	2.000.000	1.731.574
Strom gesamt (kWh)	85.500.000	88.500.000	86.211.196
Gasversorgung:			
Netzgebiet Grünstadt:			
Abgabe Eigener Vertrieb	97.500.000	99.000.000	114.804.803
Fremde Netznutzung	65.000.000	69.500.000	46.016.511
Netzgebiet Obrigheim:			
Abgabe Eigener Vertrieb	7.000.000	6.500.000	6.852.424
Fremde Netznutzung	6.000.000	8.000.000	5.953.024
Netzgebiet Neuleiningen:			
Abgabe Eigener Vertrieb	2.500.000	2.000.000	2.371.134
Fremde Netznutzung	2.500.000	3.000.000	2.293.850
Netzgebiet Kirchheim			
Fremde Netznutzung	2.500.000	3.000.000	2.147.890
Versorgung Fremdgebiete	5.500.000	5.000.000	5.442.914
Gas gesamt (kWh)	188.500.000	196.000.000	185.882.550
Wasserabgabe (cbm)	1.525.000	1.525.000	1.544.978
Nahwärmeversorgung (kWh)	2.800.000	2.800.000	2.639.140
Besucher CabaLela/Sauna	140.000	130.000	139.305

Stromversorgung

Bei den Sonderabnehmern rechnen wir mit einem konstanten Absatz gegenüber dem Niveau des Planansatzes 2024. Bei den Tarifikunden gehen wir aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre vor allem durch den massiven Zubau von PV-Anlagen und der genutzten Eigenverbrauchsregelungen von rückläufigen Absatzzahlen aus. Im Vertrieb gehen wir von leicht rückläufigen Absatzmengen bei unseren Vertriebskunden aus. Dabei war es uns möglich trotz steigenden Netzentgelten aufgrund steigender vorgelegter Netzentgelte und steigenden Umlagen im Bereich der erneuerbaren Energien unsere Vertriebspreise leicht zu reduzieren.

Für das übernommene Netzgebiet Lambsheim rechnen wir ebenfalls mit einer leicht rückläufigen Abgabe im Netzgebiet gegenüber 2024 und entsprechend der allgemeinen Marktentwicklung mit ebenso leicht rückläufiger Absatzentwicklung der Verkaufsmenge im eigenen Vertrieb.

Im Planjahr 2025 ist ein Gesamtstrombezug von 42,5 Mio kWh Strom sowie eine Verlustmenge des eigenen Netzes von 3,2 Mio kWh geplant. Dazu ist eine Netznutzung durch fremde Händler von 43 Mio kWh für das Wirtschaftsjahr 2025 prognostiziert.

Kalkulationsgrundlage für die Bezugskosten des Elektrizitätswerkes sind die zu erwartenden Einkaufspreise aufgrund der mit der Pflanzwerke AG für 2025 getroffenen Vereinbarungen. Daneben sind für die Preiskalkulation vor allem die Netzentgelte des Netzbetreibers und die sonstigen Netzumlagen von Bedeutung.

Gasversorgung

Der veranschlagte Gasbezug für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde aufgrund eines Durchschnittswertes gebildet, der sich unter Berücksichtigung von feststellbaren Einsparungen zum Entgegenwirken der Energiekrise vor allem im Bereich der Industriekunden, aber auch im Bereich der Haushaltskunden aus den Bezugsdaten der letzten Jahre ergibt.

Der Bereich der Sonderabnehmer ist hinsichtlich der Bezugskosten sehr schwierig zu prognostizieren, da einige Großabnehmer Spotmarktverträge abgeschlossen haben, deren monatlicher Preis jeweils abhängig von der aktuellen Marktsituation neu festgelegt wird.

Bei den Haushalts- und Kleingewerbekunden kalkulieren wir mit relativ konstanten Absatzzahlen auf niedrigem Niveau, da die Einsparbemühungen nach der Energiekrise weiter anhalten.

Die Bezugskosten für das Gaswerk wurden nach den für das Jahr 2025 prognostizierten Einkaufspreisen zzgl. der steigenden CO²-Abgabe sowie einer Speicherumlage errechnet. Aufgrund der günstigen Entwicklung an den Beschaffungsmärkten konnten wir dabei trotz steigender Umlagen und vorgelagerter Netzentgelte den Preis zum 01.01.2025 leicht senken.

Wasserversorgung

Die jährlich sinkende Pro-Kopf-Abnahme beim Wasserverbrauch kann durch den Anschluss neuer Abnehmer wieder ausgeglichen werden, so dass sich die Wasserabgabe innerhalb des Stadtgebietes Grünstadt stabilisiert hat. Für 2025 rechnen wir bei den Haushaltskunden daher mit konstanten Absatzmengen.

Bei der Wasserabgabe an gebietsfremde Abnehmer kalkulieren wir ebenfalls mit konstanten Absatzzahlen.

Die Umsatzerlöse des in eigenen Gewinnungsanlagen geförderten Wassers wurden gemäß der in 2022 neu erstellten Kalkulation ermittelt.

Energiedienstleistungen

Im Wirtschaftsjahr 2001 wurde erstmals im Jahresabschluss der Stadtwerke Grünstadt GmbH der Betriebszweig "Energiedienstleistungen" erfasst, der zunächst Contracting-Projekte für die Wärmeversorgung beinhaltet hat.

Zusätzlich wurde im Geschäftsjahr 2005 in der Sparte Energiedienstleistungen der Betrieb einer Photovoltaikanlage erfasst.

Eine dritte Komponente der Energiedienstleistungen stellen die Verträge bzgl. des technischen Betriebes der Ver- und Entsorgungsanlagen des AAFES - Depot in Grünstadt dar.

Ab dem Wirtschaftsplan 2006 ist weiterhin der Betrieb einer Gastankstelle enthalten.

Des weiteren enthält der Betriebszweig Energiedienstleistungen Erträge aus einer GIS-Dienstleistung, die für die Stadtwerke Speyer seit 2012 erbracht wird, sowie diverse Contractingprojekte im Bereich des Wärme- und PV-Contracting und dem Betrieb von E-Ladesäulen sowie Dienstleistungen im Bereich von Energieauditorien.

CabaLela

Die geplanten Besucherzahlen resultieren aus den Erfahrungen, die wir seit Wiedereröffnung im April 2017 machen konnten. Aufgrund der steigenden Besucherzahlen nach rund einem Jahr nach Wiedereröffnung haben wir diesen Anstieg auch im Wirtschaftsplan umgesetzt, dabei sind auch die Erfahrungen der Rumpffahre 2019-21, in denen das CabaLela brandbedingt bzw. pandemiebedingt zeitweilig geschlossen war, miteingeflossen. Nach der brandbedingten Wiedereröffnung und dem Abflauen der Corona-Pandemie konnten wir seit 2023 trotz Anpassung der Eintrittspreise eine sehr positive Entwicklung der Besucherzahlen registrieren.

Die Ermittlung der Umsatzerlöse für das CabaLela stützt sich auf die im Stadtrat vom 04.05.2023 beschlossenen Tarife, angepasst an das ursprüngliche Tarifgefüge aus 2016.

Für das Blockheizkraftwerk im CabaLela rechnen wir im Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Betriebsdaten:

Gaseinsatz	2.500.000 kWh
Stromerzeugung	600.000 kWh
Wärmeerzeugung	1.500.000 kWh
Wirkungsgrad	85%

Nahwärmeversorgung

Mit der Einbringung der Gemeindewerke Lambsheim übernimmt die Stadtwerke Grünstadt GmbH auch die Sparte Nahwärmeversorgung der Gemeindewerke. Das im vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde liegende Mengengerüst basiert auf den Daten der Jahresabschlüsse 2017 bis 2023. Die Umsatzerlöse ermitteln sich aufgrund der vertraglich festgelegten formelbasierten Preise. Erschwerend kommen die Unsicherheiten am Holzbeschaffungsmarkt hinzu. Die Beschaffungspreise sind bereits im Vorjahr stark angestiegen, ohne dass aufgrund der ursprünglichen vertraglichen Bestimmungen eine entsprechende Weitergabe der Mehrkosten möglich ist.

Messstellenbetrieb

Seit dem Wirtschaftsjahr 2017 besteht die gesetzliche Verpflichtung, den Austausch von Zählern losgelöst von dem Bereich der Stromversorgung in einer eigenen Sparte abzubilden. Die Umsatzerlöse ergeben sich aus einer gesetzlich festgelegten Preisobergrenze, die sich aber immer mehr als nicht kostendeckend darstellt.

Wirtschaftsplan 2025

für die

Stadtwerke Grünstadt GmbH

- **Stromversorgung**
 - **Verteilung**
 - **Sonstige Aktivitäten**
- **Gasversorgung**
 - **Verteilung**
 - **Sonstige Aktivitäten**
- **Wasserversorgung**
- **Nahwärmeversorgung**
- **Messstellenbetrieb**
- **Energiedienstleistungen**
- **CabaLela**

Stadtwerke Grünstadt GmbH

- Versorgungsbetriebe und CabaLela -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025

1. Umsatzerlöse (incl. Erträge aus der Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse)
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Erzeugnisse
3. Andere aktivierte Eigenleistungen
4. Sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil: € -, -
5. Materialaufwand
 - a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand (incl. Aktivierter Beträge)
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung: € 450.000,-
7. Abschreibungen
 - a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- davon nach § 253 Abs.2 S.3 HGB: € -, -
 - b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
- davon nach § 253 Abs.3 S.3 HGB: € -, -
8. Konzessionsabgabe
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil: € -, -
10. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen: € -, -
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen: € -, -

Übertrag

Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich 2025 zu 2024 €
+ 38.430.000,00	+ 37.885.000,00	+ 38.154.568,86	+ 545.000,00
+ 0,00	+ 0,00	- 0,00	+ 0,00
+ 200.000,00	+ 215.000,00	+ 254.823,10	- 15.000,00
+ 125.000,00	+ 125.000,00	+ 204.891,13	- 0,00
<hr/>			
+ 38.755.000,00	+ 38.225.000,00	+ 38.614.283,09	- 530.000,00
- 19.495.000,00	- 20.840.000,00	- 20.263.173,05	- 1.345.000,00
- 6.395.000,00	- 5.200.000,00	- 5.170.176,61	+ 1.195.000,00
- 5.340.000,00	- 5.010.000,00	- 4.521.059,76	+ 330.000,00
- 1.590.000,00	- 1.465.000,00	- 1.193.422,59	+ 125.000,00
- 2.460.000,00	- 2.380.000,00	- 2.220.862,92	+ 80.000,00
- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
- 815.000,00	- 850.000,00	- 835.834,35	- 35.000,00
- 2.335.000,00	- 2.140.000,00	- 2.195.252,85	+ 195.000,00
+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
<hr/>			
+ 325.000,00	+ 340.000,00	+ 2.214.500,96	- 15.000,00

Übertrag

12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus verbundenen Unternehmen: € -,-
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen: € -,-
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
16. Außerordentliches Ergebnis
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
18. Sonstige Steuern
19. Ertrag aus Verlustübernahme
- 20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vergleich
€	€	€	2025 zu 2024
			€
+ 325.000,00	+ 340.000,00	+ 2.214.500,96	- 15.000,00
+ 25.000,00	+ 20.000,00	+ 71.247,07	+ 5.000,00
- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
- 195.000,00	- 175.000,00	- 255.081,94	+ 20.000,00
<hr/>			
+ 155.000,00	+ 185.000,00	+ 2.030.666,09	- 30.000,00
- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
- 55.000,00	- 60.000,00	- 560.442,61	- 5.000,00
- 60.000,00	- 75.000,00	- 6.185,62	- 15.000,00
+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
<hr/>			
+ 40.000,00	+ 50.000,00	+ 1.464.037,86	- 10.000,00
<hr/>			

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2025

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	CabaLela €
1. Umsatzerlöse									
a) Außenumsätze									
Werksentgelte	28.150.000	0	12.075.000	10.575.000	2.500.000	170.000	255.000	1.575.000	1.000.000
Netznutzungsentgelte	5.875.000	0	4.550.000	1.325.000	0	0	0	0	0
Energiesteuer-Erlöse	1.500.000	0	875.000	625.000	0	0	0	0	0
Energiesteuer-Abführung	-1.500.000	0	-875.000	-625.000	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse (EEG-/KWK-Einspeisung)	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
Installationserlöse	320.000	0	300.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	240.000	0	140.000	44.000	55.000	0	1.000	0	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
Energiesteuererstattungen	55.000	5.000	1.000	1.000	28.000	0	0	0	20.000
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	40.000	2.000	8.000	8.000	6.000	0	3.000	10.000	3.000
	38.430.000	7.000	20.574.000	11.963.000	2.599.000	170.000	259.000	1.835.000	1.023.000
b) Innenumsätze									
Werksentgelte	1.155.000	0	500.000	350.000	55.000	0	0	100.000	150.000
Umsatzerlöse gesamt	39.585.000	7.000	21.074.000	12.313.000	2.654.000	170.000	259.000	1.935.000	1.173.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	10.000	100.000	15.000	60.000	0	5.000	10.000	0
3. Sonstige betriebliche Erträge									
Sonstige Erträge	125.000	50.000	0	0	0	0	0	0	75.000
	125.000	50.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Zwischensumme	39.910.000	67.000	21.174.000	12.328.000	2.714.000	170.000	264.000	1.945.000	1.248.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	CabaLela €
4. <u>Materialaufwand</u>									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
Strombezug	11.475.000	0	11.475.000	0	0	0	0	0	0
Dezentrale Einspeisungen	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	7.775.000	0	0	7.775.000	0	0	0	0	0
Benzin und Dieselöl	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Hilfs- und Betriebsstoffe	170.000	0	0	0	0	0	125.000	0	45.000
Material vom Lager	160.000	0	100.000	20.000	40.000	0	0	0	0
Direktmaterial	925.000	25.000	35.000	130.000	140.000	90.000	10.000	465.000	30.000
Warenbezug Gastronomie/Shop CabaLela	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdiff.	10.000	0	3.000	4.000	3.000	0	0	0	0
	24.055.000	65.000	15.013.000	7.929.000	183.000	90.000	135.000	465.000	175.000
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	1.835.000	120.000	250.000	325.000	475.000	15.000	115.000	325.000	210.000
Bezug von Fremden	25.890.000	185.000	15.263.000	8.254.000	658.000	105.000	250.000	790.000	385.000
c) Bezug von Betriebszweigen	1.155.000	120.000	180.000	40.000	275.000	0	65.000	85.000	390.000
Materialaufwand gesamt	27.045.000	305.000	15.443.000	8.294.000	933.000	105.000	315.000	875.000	775.000
5. <u>Personalaufwand</u>									
a) Löhne und Gehälter	5.340.000	1.640.000	1.155.000	500.000	400.000	120.000	80.000	300.000	1.145.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung € 440.000.--	1.555.000	465.000	335.000	145.000	120.000	35.000	25.000	90.000	340.000
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	35.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Personalaufwand gesamt	6.930.000	2.110.000	1.500.000	650.000	525.000	155.000	105.000	390.000	1.495.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messtellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	Cabalela €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.460.000	300.000	545.000	370.000	400.000	30.000	170.000	125.000	520.000
7. Konzessionsabgabe	815.000	0	550.000	70.000	175.000	0	20.000	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
Wasserentnahmentgelt	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	60.000	0	30.000	25.000	5.000	0	0	0	0
Mieten und Pachten	175.000	130.000	15.000	5.000	5.000	0	0	2.000	18.000
Gebühren und Beiträge	175.000	20.000	30.000	30.000	15.000	0	3.000	2.000	75.000
Versicherungen	160.000	85.000	15.000	12.000	8.000	0	6.000	4.000	30.000
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	40.000	15.000	6.000	5.000	3.000	0	0	3.000	8.000
Telekommunikations- und Postaufwand	75.000	35.000	20.000	12.000	2.000	0	1.000	2.000	3.000
Werbung und Inserate	180.000	70.000	25.000	15.000	4.000	1.000	1.000	4.000	60.000
Bewirtungskosten u.ä.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.175.000	425.000	405.000	175.000	25.000	35.000	10.000	15.000	85.000
Vergütung für den Aufsichtsrat	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag									
- Stadt Grünstadt	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung	95.000	10.000	25.000	20.000	20.000	3.000	2.000	1.000	14.000
Sonstige Aufwendungen	20.000	5.000	4.000	4.000	0	0	0	3.000	4.000
	2.335.000	880.000	575.000	303.000	182.000	39.000	23.000	36.000	297.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	Cabalela €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	25.000	0	0	5.000	5.000	0	0	15.000	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>									
Darlehenszinsen	165.000	0	15.000	0	0	0	0	0	150.000
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	2.000	0	0	0	0	28.000	0	0
	195.000	2.000	15.000	0	0	0	28.000	0	150.000
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>									
Körperschaftsteuer	30.000	0	130.000	255.000	-15.000	-25.000	-65.000	75.000	-325.000
Gewerbeertragsteuer	25.000	0	120.000	225.000	-15.000	-20.000	-60.000	65.000	-290.000
	55.000	0	250.000	480.000	-30.000	-45.000	-125.000	140.000	-615.000
12. <u>Sonstige Steuern und Abgaben</u>									
Grundsteuer	35.000	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	22.000
Kraftfahrzeug- und Verbrauchsteuer	25.000	5.000	0	0	6.000	0	5.000	8.000	1.000
	60.000	15.000	1.000	0	7.000	0	6.000	8.000	23.000
13. <u>Ertrag aus Verlustübernahme</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	40.000	0	558.000	1.103.000	-76.000	-114.000	-296.000	315.000	-1.450.000
Kostenstellenumlage von Verwaltung und Vertrieb		-3.545.000	1.737.000	1.063.000	603.000	0	18.000	71.000	53.000

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - Stromversorgung -

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) <u>Außenumsätze</u>			
Werksentgelte	12.075.000	0	12.075.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	5.250.000	5.250.000	0
Netznutzungsentgelte Fremde Händler	4.550.000	4.550.000	0
Stromsteuer-Erlöse	875.000	0	875.000
Stromsteuer-Abführung	-875.000	0	-875.000
Sonstige Umsatzerlöse (EEG-/KWK-entg.)	3.500.000	3.500.000	0
Installationserlöse	300.000	0	300.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	140.000	140.000	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	0	0	0
Energiesteuererstattungen	3.500	0	3.500
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	9.000	6.000	3.000
	25.827.500	13.446.000	12.381.500
b) <u>Innenumsätze</u>			
Werksentgelte	500.000	0	500.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	200.000	200.000	0
Umsatzerlöse gesamt	26.527.500	13.646.000	12.881.500
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	105.000	105.000	0
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Sonstige Erträge	24.500	17.000	7.500
	24.500	17.000	7.500
Zwischensumme	26.657.000	13.768.000	12.889.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Strombezug Vertrieb	5.275.000	0	5.275.000
Netznutzungsentgelt Eigenvertrieb	5.450.000	0	5.450.000
Netzumlagen	6.200.000	6.200.000	0
Dezentrale Einspeisungen	3.400.000	3.400.000	
Benzin und Dieselöl	19.500	17.000	2.500
Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Material vom Lager	100.000	20.000	80.000
Direktmaterial	47.000	25.000	22.000
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdiff.	3.000	3.000	0
	<u>20.494.500</u>	<u>9.665.000</u>	<u>10.829.500</u>
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>308.800</u>	<u>245.000</u>	<u>63.800</u>
Bezug von Fremden	20.803.300	9.910.000	10.893.300
c) Bezug von Betriebszweigen	239.000	155.000	84.000
Materialaufwand gesamt	<u>21.042.300</u>	<u>10.065.000</u>	<u>10.977.300</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.958.600	1.535.000	423.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	562.900	439.000	123.900
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	12.500	8.000	4.500
Personalaufwand gesamt	<u>2.534.000</u>	<u>1.982.000</u>	<u>552.000</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanl.</u>	<u>692.000</u>	<u>650.000</u>	<u>42.000</u>
7. <u>Konzessionsabgabe</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Abschreibungen auf Forderungen	30.000	2.500	27.500
Mieten und Pachten	78.700	47.000	31.700
Gebühren und Beiträge	39.800	28.000	11.800
Versicherungen	56.650	50.000	6.650
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	13.350	10.000	3.350
Telekommunikations- und Postaufwand	37.150	25.000	12.150
Werbung und Inserate	59.300	5.000	54.300
Bewirtungskosten u.ä.	4.900	3.000	1.900
Spenden	4.900	0	4.900
Andere Dienst- und Fremdleistungen	613.250	435.000	178.250
Vergütung für den Aufsichtsrat	4.900	3.500	1.400
Verwaltungskostenbeitrag			
- Stadt Grünstadt	12.250	6.000	6.250
Kosten des Zahlungsverkehrs	14.700	6.000	8.700
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten	29.900	22.000	7.900
Sonstige Aufwendungen	6.450	5.000	1.450
	<u>1.006.200</u>	<u>648.000</u>	<u>358.200</u>
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Darlehenszinsen	15.000	15.000	0
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
Körperschaftsteuer	130.000	-25.000	155.000
Gewerbeertragsteuer	120.000	-25.000	145.000
	<u>250.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>300.000</u>
12. <u>Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer	6.000	5.000	1.000
Kraftfahrzeugsteuer	2.500	2.000	500
	<u>8.500</u>	<u>7.000</u>	<u>1.500</u>
13. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			
	<u>558.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>658.000</u>

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - Gasversorgung -

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) <u>Außenumsätze</u>			
Werkentgelte	10.575.000	0	10.575.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	2.300.000	2.300.000	0
Netznutzungsentgelte Fremde Händler	1.325.000	1.325.000	0
Energiesteuer-Erlöse	625.000	0	625.000
Energiesteuer-Abführung	-625.000	0	-625.000
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
Installationserlöse	10.000	0	10.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	44.000	44.000	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	0	0	0
Energiesteuererstattungen	2.500	0	2.500
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	8.500	5.000	3.500
	14.265.000	3.674.000	10.591.000
b) <u>Innenumsätze</u>			
Werkentgelte	350.000	0	350.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	65.000	65.000	0
Umsatzerlöse gesamt	14.680.000	3.739.000	10.941.000
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	18.000	18.000	0
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Sonstige Erträge	15.000	10.000	5.000
	15.000	10.000	5.000
Zwischensumme	14.713.000	3.767.000	10.946.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Energiebezug/Netzentgelt Vertrieb	6.625.000	0	6.625.000
Netznutzungsentgelt Eigenvertrieb	2.365.000	0	2.365.000
Netznutzungsentgelt vorgelagertes Netz	1.150.000	1.150.000	0
Benzin und Dieselöl	12.000	10.000	2.000
Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Material vom Lager	20.000	19.000	1.000
Direktmaterial	137.500	136.000	1.500
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	4.000	4.000	0
	<u>10.313.500</u>	<u>1.319.000</u>	<u>8.994.500</u>
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>361.000</u>	<u>340.000</u>	<u>21.000</u>
Bezug von Fremden	10.674.500	1.659.000	9.015.500
c) Bezug von Betriebszweigen	76.000	69.000	7.000
Materialaufwand gesamt	<u>10.750.500</u>	<u>1.728.000</u>	<u>9.022.500</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	992.000	735.000	257.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	284.500	210.000	74.500
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.500	5.000	1.500
Personalaufwand gesamt	<u>1.283.000</u>	<u>950.000</u>	<u>333.000</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u>	<u>460.000</u>	<u>445.000</u>	<u>15.000</u>
7. <u>Konzessionsabgabe</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Abschreibungen auf Forderungen	25.000	3.000	22.000
Mieten und Pachten	44.000	30.000	14.000
Gebühren und Beiträge	36.000	27.000	9.000
Versicherungen	37.500	34.000	3.500
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	9.500	7.000	2.500
Telekommunikations- und Postaufwand	22.500	16.000	6.500
Werbung und Inserate	36.000	10.000	26.000
Bewirtungskosten u.ä.	3.000	2.000	1.000
Spenden	3.000	0	3.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	302.000	230.000	72.000
Vergütung für den Aufsichtsrat	3.000	2.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag			
- Stadt Grünstadt	7.500	4.000	3.500
Kosten des Zahlungsverkehrs	9.000	4.000	5.000
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten	23.000	20.000	3.000
Sonstige Aufwendungen	5.500	4.000	1.500
	566.500	393.000	173.500
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	5.000	0	5.000
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Darlehenszinsen	0	0	0
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	500
	500	0	500
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
Körperschaftsteuer	255.000	30.000	225.000
Gewerbeertragsteuer	225.000	25.000	200.000
	480.000	55.000	425.000
12. <u>Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer	3.000	2.700	300
Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.300	200
	4.500	4.000	500
13. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			
	1.103.000	122.000	981.000

Finanzplan 2025

A. Verfügbare Mittel	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen		2.460.000,00
2. Baukostenzuschüsse		210.000,00
3. Investzuschuss Nahwärme		250.000,00
4. Plangewinn 2025		40.000,00
5. Darlehensaufnahme		2.500.000,00
6. Bankguthaben		395.000,00
		<hr/>
		<u>5.855.000,00</u>
B. Benötigte Mittel		
1. Tilgung von Darlehen		500.000,00
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		240.000,00
3. Gewinnausschüttung an die Gesellschafter/Finanzamt (2024)		0,00
4. Investitionsvorhaben		
- Stromversorgung	1.250.000,00	
- Gasversorgung	575.000,00	
- Wasserversorgung	1.500.000,00	
- Messstellenbetrieb	50.000,00	
- Nahwärmeversorgung	250.000,00	
- Energiedienstleistungen	450.000,00	
- CabaLela	250.000,00	
- Gemeinsame Anlagen	790.000,00	5.115.000,00
	<hr/>	<hr/>
		<u>5.855.000,00</u>
C. Mittelüberschuss		<u>0,00</u>

Die Mittel für den veranschlagten Finanzbedarf setzen sich wie folgt zusammen:

	Jahr 2025		Jahr 2024 (HR)	
	Betrag €	%	Betrag €	%
1. <u>Mittelherkunft</u>				
Innenfinanzierung	2.500.000,00	45,79	2.400.000,00	92,31
Außenfinanzierung	2.960.000,00	54,21	200.000,00	7,69
	5.460.000,00	100,00	2.600.000,00	100,00
2. <u>Mittelverwendung</u>				
Tilgung von Bankdarlehen	500.000,00	9,16	500.000,00	19,23
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	240.000,00	4,40	240.000,00	9,23
Gewinnausschüttung	0,00	0,00	665.000,00	25,58
Investitionsvorhaben	5.115.000,00	93,68	2.000.000,00	76,92
	5.855.000,00	107,23	3.405.000,00	130,96
3. <u>Mittelüberschuss/-unterdeckung</u>	-395.000,00	-7,23	-805.000,00	-30,96

Die gesamten Planausgaben des Jahres 2025 können nicht mit erwirtschafteten Finanzmitteln bestritten werden. Mit den notwendigen Investitionen zur Ertüchtigung des Stromverteilungsnetzes für die Anforderungen der Energiewende als auch in die Infrastruktur der Wassernetzes zur Sicherung der Versorgung mit Trinkwasser ist eine Darlehensaufnahme unumgänglich.

Im Wirtschaftsplan 2025 wird davon ausgegangen, dass der voraussichtliche Gewinn 2024 (gem. Quartalsabschluss zum 30.09.2024) voll an die Gesellschafter ausgeschüttet wird (unter Beachtung von § 8 Abs. 1 KAG, nach dem Gewinne des Betriebszweiges Wasserversorgung im Unternehmen verbleiben).

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Stromversorgung

	€
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	10.000,00
2. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>	
Verstärkung Trafostationen	75.000,00
E-Mobilität, Verstärkung Schaltanlagen	65.000,00
<u>20 kV - Mittelspannungsnetz</u>	
Tausch 20 kV-Kabel Grünstadt	550.000,00
<u>Niederspannungs - Kabelnetz</u>	
Erschließungsmaßnahmen	175.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	65.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Notstromaggregat	200.000,00
Fuhrpark	50.000,00
Fernwirkgeräte E-Mobilität	50.000,00
Sonstiges	10.000,00
Investitionssumme Stromversorgung	<u><u>1.250.000,00</u></u>

II. Messstellenbetrieb

1. Intelligente Messsysteme/Gateways	<u><u>50.000,00</u></u>
--------------------------------------	--------------------------------

III. Gasversorgung

	€
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	5.000,00
2. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Mess- und Regelanlagen</u>	
Übergabe Neuleitungen, Ern.	150.000,00
<u>Leitungsnetz</u>	
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt MD	150.000,00
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt ND	150.000,00
Schieberkonzept Industriestrasse	35.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	20.000,00
Gaszähler und -messgeräte	5.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Fuhrpark	50.000,00
Sonstiges	10.000,00
Investitionssumme Gasversorgung	<u><u>575.000,00</u></u>

IV. Wasserversorgung

1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	5.000,00
2. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	10.000,00
3. <u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
Neubau Hochbehälter; Konzeption und Planung	450.000,00
Auskleidung Hochbehälter, Zwischenkammer 2	150.000,00
Entsäuerungsanlage Wasserwerk	250.000,00
Erneuerungen Wasserwerk	50.000,00
Hochwasserschutzkonzept Wasserwerk	50.000,00
PV-Anlage Wasserwerk	70.000,00
4. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Leitungsnetz</u>	
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt	300.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	50.000,00
<u>Meßeinrichtungen</u>	
Wasserzähler und -messgeräte	5.000,00
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Fuhrpark	60.000,00
Notstromaggregat Hochbehälter	25.000,00
Sonstiges	25.000,00
Investitionssumme Wasserversorgung	<u><u>1.500.000,00</u></u>

V. <u>Nahwärmeversorgung</u>	€
1. Konzeption Notstromversorgung	100.000,00
2. Erneuerung Materialförderer	150.000,00
Investitionssumme Nahwärme	<u>250.000,00</u>

VI. <u>Energiedienstleistungen</u>	€
1. Projekte Wärme-Contracting	250.000,00
2. Projekte PV-Contracting	150.000,00
3. Projekte Contracting Beleuchtung und Klimatisierung	50.000,00
Investitionssumme Energiedienstleistungen	<u>450.000,00</u>

VII. <u>CabaLela</u>	€
1. Attraktivierung Sauna, Planungskosten	20.000,00
2. Erneuerung Erdsauna	30.000,00
3. Kassensautomat	180.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
Investitionssumme CabaLela	<u>250.000,00</u>

VIII. <u>Gemeinsame Anlagen</u>	
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software-Lizenzen/Programm-Umstellungen/u.ä.	50.000,00
2. <u>Grundstücke und Gebäude</u>	
Ertüchtigung technische Gebäudeausrüstung	350.000,00
Umbau Aussenlager	250.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Erweiterung Netzinfrastruktur	55.000,00
Erneuerung IT - Server/MSA - Server	50.000,00
Büroeinrichtung / Arbeitsplatzrechner	25.000,00
Hardware Daten- und IT-Sicherheit	10.000,00
Investitionssumme Gemeinsame Anlagen	<u>790.000,00</u>

Stadtwerke insgesamt

(Versorgungsbetriebe und CabaLela)

	%	€
1. Stromversorgung	24,44	1.250.000,00
2. Messstellenbetrieb	0,98	50.000,00
3. Gasversorgung	11,24	575.000,00
4. Wasserversorgung	29,33	1.500.000,00
5. Nahwärmeversorgung	4,89	250.000,00
6. Energiedienstleistungen	8,80	450.000,00
7. CabaLela	4,89	250.000,00
8. Gemeinsame Anlagen	15,44	790.000,00
Unternehmens - Investitionssumme 2025	<u>100,00</u>	<u>5.115.000,00</u>

Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.500	2.550	2.750	2.750	2.750
2. Hausanschlusskostenerstattungen/Baukostenzuschüsse	300	200	200	200	200
3. Sonstige Zuschüsse	0	0	1.000	3.000	3.000
4. Darlehensaufnahme	5.000	3.000	3.000	1.000	0
	<u>7.800</u>	<u>5.750</u>	<u>6.950</u>	<u>6.950</u>	<u>5.950</u>
B. Benötigte Mittel					
1. Tilgung von Darlehen	650	700	750	600	600
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	240	250	250	250	250
3. Investitionsvorhaben	7.575	5.080	6.455	6.280	5.475
	<u>8.465</u>	<u>6.030</u>	<u>7.455</u>	<u>7.130</u>	<u>6.325</u>
Mittelüberhang/-unterdeckung	-665	-280	-505	-180	-375

Investitionsplan für die Jahre 2026 - 2030

I. Stromversorgung

€

Jahr 2026

1. Verstärkung von Transformatoren (Neubau Eulerweg)	250.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	150.000,00
3. Fernübertragung E-Stationen für § 14a (Ertüchtigung NLA)	200.000,00
4. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	200.000,00
5. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	100.000,00
6. Privaterschließungen	150.000,00
7. Zähler und Messgeräte	10.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>1.100.000,00</u>

Jahr 2027

1. Verstärkung von Transformatoren	300.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	150.000,00
3. Fernübertragung E-Stationen für § 14a (Ertüchtigung NLA)	200.000,00
4. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	200.000,00
5. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
6. Privaterschließungen	100.000,00
7. Zähler und Messgeräte	10.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>1.150.000,00</u>

Jahr 2028

1. Erneuerung/Erweiterung Übergabestation Grünstadt	1.750.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	75.000,00
3. Fernübertragung E-Stationen für § 14a (Ertüchtigung NLA)	200.000,00
4. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	75.000,00
5. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	100.000,00
6. Privaterschließungen (Gewerbegebiet-Süd)	250.000,00
7. Zähler und Messgeräte	10.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>2.500.000,00</u>

Jahr 2029

1. Verstärkung von Transformatoren	150.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	100.000,00
3. Fernübertragung E-Stationen für § 14a (Ertüchtigung NLA)	200.000,00
4. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	250.000,00
5. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
6. Privaterschließungen (Gewerbegebiet-Süd)	250.000,00
7. Zähler und Messgeräte	10.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>1.150.000,00</u>

Jahr 2030

1. Verstärkung von Transformatoren	150.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	100.000,00
3. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	250.000,00
4. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
5. Privaterschließungen	50.000,00
6. Zähler und Messgeräte	10.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>750.000,00</u>

II. Gasversorgung

€

Jahr 2026

1. Neukonzeption Übernahmestation	75.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	100.000,00
3. Industriegebiet Mitteldrucknetz Schieberkonzept	25.000,00
4. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen (incl. LBM Strassenausbauprogramm)	450.000,00
5. Zähler und Messgeräte	15.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	60.000,00
	<u>725.000,00</u>

Jahr 2027

1. Umbau Netzkoppelpunkt Neuleiningen (Planung Creos)	100.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	100.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen (incl. LBM Strassenausbauprogramm)	450.000,00
4. Zähler und Messgeräte	20.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>700.000,00</u>

Jahr 2028

1. Erweiterung Mess- und Regelanlagen	20.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleiningen	150.000,00
5. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	200.000,00
6. Zähler und Messgeräte	10.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>700.000,00</u>

Jahr 2029

1. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleinigen	150.000,00
4. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	150.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	80.000,00
	<u>700.000,00</u>

Jahr 2030

1. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleinigen	100.000,00
4. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	100.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>550.000,00</u>

III. Wasserversorgung

€

Jahr 2026

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt, Bitzenstrasse	200.000,00
4. Neukonzeption Wasserversorgung Asselheim	100.000,00
5. Hochwasserschutzkonzept	50.000,00
6. Neubau Hochbehälter	4.000.000,00
7. Sanierungen Wasserwerk	200.000,00
8. Zähler und Messgeräte	20.000,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>4.850.000,00</u>

Jahr 2027

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt, Bitzenstrasse	200.000,00
4. Sanierung Tiefbrunnen, Planung	100.000,00
5. Neubau Hochbehälter	2.000.000,00
6. Zähler und Messgeräte	20.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	70.000,00
	<u>2.650.000,00</u>

Jahr 2028

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	200.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	200.000,00
4. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt	200.000,00
5. Sanierung Tiefbrunnen	600.000,00
6. Zähler und Messgeräte	20.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>1.250.000,00</u>

Jahr 2029

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	200.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	300.000,00
4. Optimierung Betrieb Wasserwerk	400.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	90.000,00
	<u>1.000.000,00</u>

Jahr 2030

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Planung Sanierung Tiefbrunnen	100.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Grundwasserbewirtschaftungskonzept Leininiger Land	300.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>700.000,00</u>

IV. Messstellenbetrieb

<u>Jahr 2026</u>	- Intelligente Messsysteme	<u>50.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u>	- Intelligente Messsysteme	<u>50.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	- Intelligente Messsysteme	<u>50.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	- Intelligente Messsysteme	<u>50.000,00</u>
<u>Jahr 2030</u>	- Intelligente Messsysteme	<u>50.000,00</u>

V. Nahwärmeversorgung

<u>Jahr 2026</u>	- Projekt Nahwärme	<u>50.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u>	- Projekt Nahwärme	<u>50.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	- Projekt Nahwärme (KWP, Planung Heizwerk)	<u>1.000.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	- Projekt Nahwärme (KWP, Bau Heizwerk)	<u>3.000.000,00</u>
<u>Jahr 2030</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung	<u>3.000.000,00</u>

VI. Energiedienstleistungen

<u>Jahr 2026</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2030</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>

VII. CabaLela

Jahr 2026

1. Erneuerungen Badebetrieb	50.000,00
2. Erweiterungskonzept Sauna	50.000,00
3. Planung Energieoptimierung	50.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00
	<u>200.000,00</u>

Jahr 2027

1. Erweiterungskonzept Sauna	50.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>80.000,00</u>

Jahr 2028

1. Energieoptimierung	500.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>530.000,00</u>

Jahr 2029

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>30.000,00</u>

Jahr 2030

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00
	<u>50.000,00</u>

VIII. Gemeinsame Anlagen

	€
<u>Jahr 2026</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Ertüchtigung technische Gebäudeausrüstung	100.000,00
3. Hardwareumstellungen	80.000,00
4. Fahrzeugkauf	60.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00
	<u>350.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	50.000,00
3. Fahrzeugkauf	40.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
	<u>150.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	85.000,00
3. Fahrzeugkauf	30.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
	<u>175.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	25.000,00
3. Fahrzeugkauf	20.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
	<u>100.000,00</u>
<u>Jahr 2030</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	20.000,00
3. Fahrzeugkauf	50.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
	<u>125.000,00</u>

Zusammenfassung der zukünftigen Investitionen für die Jahre 2026 - 2030

Jahr 2026

Stromversorgung	1.100.000,00	
Gasversorgung	725.000,00	
Wasserversorgung	4.850.000,00	
Messstellenbetrieb	50.000,00	
Nahwärmeversorgung	50.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	200.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>350.000,00</u>	7.575.000,00

Jahr 2027

Stromversorgung	1.150.000,00	
Gasversorgung	700.000,00	
Wasserversorgung	2.650.000,00	
Messstellenbetrieb	50.000,00	
Nahwärmeversorgung	50.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	80.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>150.000,00</u>	5.080.000,00

Jahr 2028

Stromversorgung	2.500.000,00	
Gasversorgung	700.000,00	
Wasserversorgung	1.250.000,00	
Messstellenbetrieb	50.000,00	
Nahwärmeversorgung	1.000.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	530.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>175.000,00</u>	6.455.000,00

Jahr 2029

Stromversorgung	1.150.000,00	
Gasversorgung	700.000,00	
Wasserversorgung	1.000.000,00	
Messstellenbetrieb	50.000,00	
Nahwärmeversorgung	3.000.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	30.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>100.000,00</u>	6.280.000,00

Jahr 2030

Stromversorgung	750.000,00	
Gasversorgung	550.000,00	
Wasserversorgung	700.000,00	
Messstellenbetrieb	50.000,00	
Nahwärmeversorgung	3.000.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	50.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>125.000,00</u>	5.475.000,00

Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

30.865.000,00

Im Jahresdurchschnitt

6.173.000,00

Stellenübersicht 2025

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen		
	vorgesehen 2025	lt. Stellenplan 2024	tatsächlich besetzt 30.09.2024
I. <u>Geschäftsführung</u>	1	1	1
a) <u>Allgemeine Verwaltung</u>			
Assistenz Geschäftsführung	1	1	1
Sachbearbeiterin Personal	1	1	1
Sekretariat	1	1	1
Sicherheitsfachkraft	1	-	1
Empfang (Teilzeit)	2	2	2
Reinigungskräfte (Teilzeit)	1	1	1
II. <u>Technik</u>			
a) <u>Technische Verwaltung</u>			
Technischer Leiter	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen Vermessung/GIS	3	4	2
Sachbearbeiterin Vermessung/GIS (Teilzeit)	1	1	1
b) <u>Netzmanagement</u>			
Abteilungsleiter	1	1	1
Sachbearbeiter	3	3	3
c) <u>Betrieb</u>			
Elektro-Ingenieur	1	1	1
Gas- und Wasser-Ingenieur	1	1	-
Meister/Techniker	6	6	5
d) <u>Betrieb</u>			
Monteure (Strom/EEG)	7	7	5
Monteure (Gas/Wasser/Wärme)	9	9	9
Auszubildende	4	3	5
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Wärme)	2	2	2
e) <u>EDV/Zählerwesen</u>			
Abteilungsleiter	1	1	1
Sachbearbeiter	5	5	5
III. <u>Kaufmännischer Bereich</u>			
a) <u>Kaufm. Leitung und Rechnungswesen</u>			
Kaufmännischer Leiter	1	1	1
Controller	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen	7	7	6
Auszubildende	1	1	-
b) <u>Materiallager</u>			
Lagerist	1	1	1
c) <u>Beschaffung und Vertrieb/Dienstleistungen</u>			
Abteilungsleiterin	1	1	1
Sachbearbeiter Vertrieb/DL	2	2	2
Sachbearbeiter Vertrieb/DL (Teilzeit)	1	1	1
Sachbearbeiter Marketing	0,5	0,5	0,5

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen		
	vorgesehen 2025	lt. Stellenplan 2024	tatsächlich besetzt 30.09.2024
d) <u>Kundencenter</u>			
Leiter KC	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen	5	5	5
Zählerablesung	1	1	1
Ablesung (Geringfügig)	1	2	1
Versorgungssparten	76,5	76,5	70,5
IV. <u>CabaLela</u>			
a) <u>Verwaltung</u>			
Betriebsleiter	1	1	1
Verwaltungskraft	1,5	1,5	1,5
b) <u>Bade- und Saunabetrieb</u>			
Schwimmmeister	1	1	1
Schwimm-Meister-Gehilfen	8	8	7
Schwimm-Meister-Gehilfe (Teilzeit)	1	1	1
Auszubildender	1	1	1
c) <u>Kassen- und Reinigungskräfte</u>			
Kassenkräfte (Vollzeit)	3	3	3
Reinigungskräfte (Teilzeit)	2	2	1
d) <u>Gastronomie</u>			
Koch	2	2	2
Servicekräfte	2	2	3
Servicekräfte (Teilzeit)	3	3	2
Aushilfskräfte (Geringfügig)	7	7	4
CabaLela	32,5	32,5	27,5
<u>insgesamt (davon 12 Teilzeit/10 Geringfügig 5 Auszubildende)</u>	109	109	98

Grünstadt, den 25.11.2024

Stadtwerke Grünstadt GmbH



ppa Albert



ppa Böhnlein



Wirtschaftsplan 2025

für den

Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt,

**Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)
der Stadt Grünstadt**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 3
Gewinn- und Verlustrechnung 2025	4 - 8
Finanzplan 2025	9
Investitionsplan 2025	10 - 11
Finanzplan 2026 - 2030	12 - 13
Investitionsplan 2026 - 2030	14 - 15
Stellenübersicht 2025	16 - 18

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Das Rechnungsjahr des Entsorgungs- und Servicebetriebes, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Grünstadt (AöR) entspricht dem Kalenderjahr.
Somit wurde der Wirtschaftsplan 2025 entsprechend dem Kalenderjahr erstellt. Dem Wirtschaftsplan ist ein Erfolgsplan, ein Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht beigefügt.

Der Wirtschaftsplan wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz erstellt.

2. Nachdem das Abwasserwerk zum 01.01.2008 in den Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR umgewandelt wurde, wurde der Bauhof zum 01.05.2009 in die EBG AöR eingegliedert.

Dieser Wirtschaftsplan stellt die Planungen für die Bereiche Abwasserwerk und Bauhof dar.

3. Der Erfolgsplan enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist nach der Eigenbetriebsverordnung in Staffelform gegliedert.

Dem Erfolgsplan wurde ein Erläuterungsteil nachgegliedert.

4. Der Vermögensplan enthält alle vom Erfolgsergebnis unabhängigen vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben, soweit sie voraussehbar sind. Insbesondere enthält der Vermögensplan die zur Ausführung vorgesehenen Anlageänderungen.

5. Im Erfolgs- und Vermögensplan 2025 sind folgende Leistungen für die Stadt Grünstadt vorgesehen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
Verwaltungskostenbeitrag			
- Abwasserwerk	85.000,00	85.000,00	75.082,70
- Bauhof	35.000,00	35.000,00	34.292,95
	120.000,00	120.000,00	109.375,65

6. Demgegenüber sind folgende Geldzahlungen der Stadt Grünstadt an die AöR vorgesehen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€
Kostenerstattung Strassen- oberflächenentwässerung	320.000,00	300.000,00	338.000,00
Tilgung Darlehen Bauhof	52.000,00	52.000,00	51.600,00
Kostenerstattung Bauhof	3.696.000,00	3.460.000,00	3.229.336,24
	4.068.000,00	3.812.000,00	3.618.936,24

7. Dem Wirtschaftsplan liegt eine zu entsorgende Abwassermenge von 1.310.000 m³ zugrunde. Darin enthalten sind 380.000 m³, die von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land in die Kläranlage der AöR eingeleitet werden. Demgegenüber ist im Wirtschaftsjahr 2023 eine Abwassermenge von 1.289.851 m³ (Verbandsgemeinde Leiningerland = 403.092 m³) enthalten.

Die Abflußfläche als Grundlage für die Ermittlung des Wiederkehrenden Beitrages betrug in 2023 2.421.321 m². Im Wirtschaftsplan 2025 wird von einer Abflussfläche von 2.410.000 m² ausgegangen.

Die Umsatzerlöse des in einer eigenen Kläranlage entsorgten Abwassers wurden nach den ab dem 01.01.2023 geltenden Gebührensätzen und Verordnungen ermittelt. Diese betragen für das Schmutzwasser € 2,09 pro Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge und für das Niederschlagswasser (wiederkehrender Beitrag) € 0,28 pro Quadratmeter mögliche Abflussfläche. In den Gebühren sind 100 % Mindestgewinn eingerechnet.

Das Darlehen wird für den Kauf der Grundstücke sowie die Planungsarbeiten für den Neubau des Bauhofs benötigt.

Aus den Planzahlen für die Kostenerstattung der Stadt für den Bauhof ergeben sich monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von € 308.000,00 (€ 3.696.000,00 / 12 Monate).

Entwicklung der Abwasserentgelte:

	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2019
Schmutzwasser	2,09 €	1,93 €	1,55 €
Niederschlagswasser (wiederkehrender Beitrag)	0,28 €	0,27 €	0,27 €

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025

1. Umsatzerlöse (incl. Erträge aus der Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse)
2. Andere aktivierten Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwand
 - a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand (incl. Aktivierter Beträge)
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung: € 250.000,00
6. Abschreibungen
 - a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- davon nach § 253 Abs.2 S.3 HGB: € -,-
 - b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
- davon nach § 253 Abs.3 S.3 HGB: € -,-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon aus verbundenen Unternehmen: € -,-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- davon an verbundene Unternehmen: € -,-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag
12. Sonstige Steuern
- 13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**

Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Vergleich 2024 zu 2025 €
+ 7.435.000,00	+ 7.204.000,00	+ 6.907.556,67	+ 231.000,00
+ 50.000,00	+ 40.000,00	+ 56.071,80	+ 10.000,00
+ 25.000,00	+ 25.000,00	+ 61.962,98	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 7.510.000,00	+ 7.269.000,00	+ 7.025.591,45	+ 241.000,00
- 727.000,00	- 885.000,00	- 892.725,13	- 158.000,00
- 807.000,00	- 782.000,00	- 716.526,49	+ 25.000,00
- 2.630.000,00	- 2.525.000,00	- 2.535.165,01	+ 105.000,00
- 910.000,00	- 875.000,00	- 716.778,63	+ 35.000,00
- 1.200.000,00	- 1.160.000,00	- 1.089.109,63	+ 40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
- 942.000,00	- 794.000,00	- 817.464,54	+ 148.000,00
+ 10.000,00	+ 8.000,00	+ 12.522,14	+ 2.000,00
- 30.000,00	- 30.000,00	- 26.392,51	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 274.000,00	+ 226.000,00	+ 243.951,65	+ 48.000,00
0,00	0,00	- 216,00	0,00
- 16.000,00	- 16.000,00	- 14.327,52	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 258.000,00	+ 210.000,00	+ 229.408,13	+ 48.000,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2025

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) <u>Erlöse Bauhof</u>			
Erlöse Stadtverwaltung	0	3.696.000	3.696.000
Erlöse von Dritten	0	150.000	150.000
	0	3.846.000	3.846.000
b) <u>Mengengebühren</u>			
Haushalte	1.120.000	0	1.120.000
Gewerbe und Industrie	615.000	0	615.000
Weinbau und Weinhandel	35.000	0	35.000
Öffentliche und sonstige Einrichtungen	170.000	0	170.000
Verbandsgemeindewerke Grünstadt-Land	350.000	0	350.000
	2.290.000	0	2.290.000
c) <u>Wiederkehrende Beiträge</u>			
Haushalte	320.000	0	320.000
Gewerbe und Industrie	295.000	0	295.000
Weinbau und Weinhandel	15.000	0	15.000
Öffentliche und sonstige Einrichtungen	45.000	0	45.000
	675.000	0	675.000
d) <u>Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Auflösung EEZ Haushalte	90.000	0	90.000
Auflösung EEZ Gewerbe und Industrie	70.000	0	70.000
Auflösung EEZ Weinbau und Weinhandel	4.000	0	4.000
Auflösung EEZ Öffentl. u. sonstige Einrichtungen	4.000	0	4.000
Auflösung EEZ Straßenbaulastträger	47.000	0	47.000
	215.000	0	215.000
e) <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
	60.000	9.000	69.000
f) <u>Sonstige Kostenerstattungen</u>			
Erstattungen für Landstraßen	20.000	0	20.000
Erstattungen für Gemeindestraßen	320.000	0	320.000
Erstattungen VG Grünstadt-Land	0	0	0
	340.000	0	340.000
Umsatzerlöse gesamt	3.580.000	3.855.000	7.435.000
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			
	50.000	0	50.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Personalkostenersatz	0	0	0
Sonstige Erträge	15.000	10.000	25.000
	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>25.000</u>
 Zwischensumme	 <u>3.645.000</u>	 <u>3.865.000</u>	 <u>7.510.000</u>
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Strombezugskosten	200.000	15.000	215.000
Gasbezugskosten	30.000	40.000	70.000
Wasserbezugskosten	5.000	5.000	10.000
Treibstoffverbrauch	12.000	70.000	82.000
Materialdirektverbrauch	210.000	140.000	350.000
	<u>457.000</u>	<u>270.000</u>	<u>727.000</u>
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Kosten Reparaturarbeiten Gebäude Bauhof	0	100.000	100.000
Kosten für Sanierungsarbeiten	400.000	200.000	600.000
davon Kläranlage: € 200.000,00			
davon Kanal: € 200.000,00			
Kosten für Klärschlammuntersuchungen	2.000	0	2.000
Kosten für Gewerbe- und Sondermüllbeseitigung	35.000	30.000	65.000
Kosten für Klärschlammabeseitigung	40.000	0	40.000
Sonstiges	0	0	0
	<u>477.000</u>	<u>330.000</u>	<u>807.000</u>
Materialaufwand gesamt	<u>934.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.534.000</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	690.000	1.940.000	2.630.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	250.000	660.000	910.000
Personalaufwand gesamt	<u>940.000</u>	<u>2.600.000</u>	<u>3.540.000</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u>			
	990.000	210.000	1.200.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag:			
- Stadt Grünstadt	85.000	35.000	120.000
- Stadtwerke Grünstadt GmbH	185.000	100.000	285.000
Dienst- und Fremdleistungen			
- Kosten der Kanalgebührenabrechnung	20.000	0	20.000
- Wirtschaftsprüfung	8.000	8.000	16.000
- Sonstige Beratungskosten	45.000	40.000	85.000
EDV-Kosten	10.000	5.000	15.000
Abwasserabgabe	54.000	0	54.000
Mieten und Pachten	20.000	150.000	170.000
Gebühren und Beiträge	20.000	15.000	35.000
Versicherungen	55.000	30.000	85.000
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.000	5.000	8.000
Telekommunikations- und Postaufwand	8.000	8.000	16.000
Werbung und Inserate	2.000	2.000	4.000
Reiseaufwand	2.000	1.000	3.000
Bewirtungen und Geschenke	1.000	1.000	2.000
Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	10.000
Vergütung für den Verwaltungsrat	1.000	1.000	2.000
Aufw. f. Betriebsfeste u. Gesundheitsdienst	1.000	1.000	2.000
Sonstige, übrige Aufwendungen	5.000	5.000	10.000
	530.000	412.000	942.000
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	10.000	0	10.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Darlehenszinsen	0	30.000	30.000
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	0	30.000	30.000
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer	1.000	3.000	4.000
Kraftfahrzeugsteuer	2.000	10.000	12.000
	3.000	13.000	16.000
11. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	258.000	0	258.000

Mindestgewinn Abwasserwerk:

Der voraussichtliche Mindestgewinn 2025 errechnet sich wie folgt:

Anlagevermögen zum 01.01.2024 (T€):	18.487
davon 1,6 %	295

Finanzplan Abwasserwerk 2025

A. Verfügbare Mittel

	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	990.000,00
2. Baukostenzuschüsse	60.000,00
3. Fördermittel	0,00
4. Tilgung Finanzforderung	0,00
5. Jahresgewinn	258.000,00
6. Tilgung Ausleihung Bauhof	140.000,00
7. Bankguthaben	1.762.000,00
	<u>3.210.000,00</u>

B. Benötigte Mittel

1. Tilgung zinsloser Darlehen	0,00
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (2,5%)	215.000,00
3. Investitionsvorhaben	2.780.000,00
4. Internes Darlehen Abwasserwerk an Bauhof	215.000,00
5. Jahresverlust	0,00
	<u>3.210.000,00</u>

Mittelüberhang 0,00

Die für das Wirtschaftsjahr 2025 veranschlagte Investitionssumme beträgt T€ 2.780.

Finanzplan Bauhof 2025

A. Verfügbare Mittel

	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen (in Pos. 3 enthalten)	0,00
2. Tilgung Grundstücke Neubau Bauhof	52.000,00
3. Umsatzerlöse und Erträge	3.865.000,00
4. Jahresgewinn	0,00
5. Internes Darlehen von Abwasserwerk	215.000,00
6. Darlehen Bank	3.000.000,00
	<u>7.132.000,00</u>

B. Benötigte Mittel

1. Aufwand G.u.V. (ohne AfA)	3.655.000,00
2. Investitionsvorhaben	3.285.000,00
3. Tilgung Ausleihung Abwasserwerk	140.000,00
4. Tilgung Bank Grundstücke Neubau Bauhof (LBS)	52.000,00
	<u>7.132.000,00</u>

Die für das Wirtschaftsjahr 2025 veranschlagte Investitionssumme beträgt T€ 3.285.

Investitionsplan Abwasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsplan - Nummer	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1/9/15/01	- Softwareanpassung Genius	20.000,00
1/9/15/02	- FlowChief Accounts	15.000,00
		<u>35.000,00</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
1/9/20/01	Grundstückskauf	<u>0,00</u>
2. Abwasserreinigungsanlagen		
1/9/25/01	- Modernisierung Prozessleitsystem	80.000,00
1/9/25/02	- Planung Ersatz BHKW	100.000,00
1/9/25/03	- Planung Schaltanlage mechanischer Teil	20.000,00
1/9/25/04	- Planung Erweiterung Kläranlage	1.000.000,00
1/9/25/05	- Überdachung Feinrechenanlage	50.000,00
1/9/25/06	- Anbindung und Synchronisation Notstromaggregat	65.000,00
1/9/25/07	- Erneuerung Faulgasleitung	65.000,00
1/9/25/08	- Wallbox mit zwei Anschlüssen	10.000,00
1/9/25/09	- Erweiterung Sozialgebäude	600.000,00
1/9/25/10	- Optimierung Organikabscheider	15.000,00
		<u>2.005.000,00</u>
3. Abwassersammlungsanlagen		
Regenbauwerke		
1/9/26/01	- Regenrückhaltebecken Didier Planungsleistung	25.000,00
1/9/26/02	- Bohlentausch Regenüberlauf vor Kläranlage	30.000,00
Ortssammler und Hausanschlüsse		
Kanalerneuerungen:		
1/9/26/03	- Weitergehende Kanalilinerverlegung	350.000,00
1/9/26/04	- Planung Sanierung Bahnunterführung Friedrich-Ebert-Str.	50.000,00
1/9/26/05	- Planung Erneuerung Pumpwerk-Asselheim	120.000,00
1/9/26/06	- Hausanschlusssanierung	60.000,00
		<u>635.000,00</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1/9/28/01	Ersatzfahrzeug Caddy	50.000,00
1/9/28/02	Intelligente Schädnerbekämpfung	15.000,00
1/9/28/03	IT (Soft- und Hardware)	10.000,00
1/9/28/04	Batterie- und Akkuladeschrank	5.000,00
1/9/28/05	Werkstatt	5.000,00
1/9/28/06	Labor	5.000,00
1/9/28/07	Kleingeräte	15.000,00
		<u>105.000,00</u>
	Gesamt	<u>2.780.000,00</u>

Investitionsplan Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2025

Investitionsplan - Nummer	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1/8/15/01	- Dokumentations IT Winter- Kehrdienst	<u>20.000,00</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
1/8/20/01	- Neubau Immobilie Bauhof	<u>3.000.000,00</u> <u>3.000.000,00</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1/8/28/01	- Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
1/8/28/02	- Stadiontraktor	70.000,00
1/8/28/03	- Auslegemulcher	30.000,00
1/8/28/04	- Büroeinrichtung	5.000,00
1/8/28/05	- Diverse Regale (Schilder, Schwerlast)	10.000,00
1/8/28/06	- IT	10.000,00
1/8/28/07	- Kleingeräte	30.000,00
		<u>265.000,00</u>
	Gesamt	<u>3.285.000,00</u>
 Neue Fahrzeuge geplant über Leasing		
	- Kehrmaschine	160.000,00
	- 2 Schlepper	500.000,00
		<u>660.000,00</u>

Finanzplanung Abwasserwerk für die Jahre 2026 - 2030

	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
A. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.040	1.260	2.510	2.900	2.940
2. Baukostenzuschüsse	65	965	60	70	60
3. Tilgung Finanzforderung	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn	295	295	950	950	910
5. Tilgung Ausleihung Bauhof	140	130	130	130	120
6. Darlehensaufnahme	10.000	20.000	9.430	0	6.330
7. Bankguthaben	1.930	136	0	105	0
	<u>13.470</u>	<u>22.786</u>	<u>13.080</u>	<u>4.155</u>	<u>10.360</u>
B. Benötigte Mittel					
1. Tilgung Darlehen	0	600	1.300	1.600	1.700
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (2,5%)	205	235	235	240	230
3. Investitionsvorhaben	13.120	21.910	11.500	2.300	8.430
4. Internes Darlehen Bauhof	145	41	45	15	0
	<u>13.470</u>	<u>22.786</u>	<u>13.080</u>	<u>4.155</u>	<u>10.360</u>
Mittelüberhang	0	0	0	0	0

Die jeweiligen Bankguthaben resultieren aus in Vorjahren erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Hierbei sind entsprechende Gebührensätze vorausgesetzt. Bei dieser Betrachtung wird davon ausgegangen, daß der kalkulatorische Mindestgewinn erreicht wird (Beschlussvorschlag des Vorstandes im Verwaltungsrat vom 10.11.2022).

Finanzplanung Bauhof für die Jahre 2026 - 2030

	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
A. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen (in Pos. 3 enthalten)	0	0	0	0	0
2. Tilgung Grundst. NB Bauhof	55	55	55	55	55
3. Umsatzerlöse und Erträge	3.920	4.275	4.320	4.360	4.395
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	6.145	41	45	15	0
	<u>10.120</u>	<u>4.371</u>	<u>4.420</u>	<u>4.430</u>	<u>4.450</u>
B. Benötigte Mittel					
1. Aufwand G.u.V. (ohne AfA)	3.670	3.700	3.730	3.760	3.790
2. Investitionsvorhaben	6.255	226	245	225	160
3. Tilgung Ausleihung Abwasserwerk	140	130	130	130	120
4. Tilgung Bank	55	315	315	315	315
	<u>10.120</u>	<u>4.371</u>	<u>4.420</u>	<u>4.430</u>	<u>4.385</u>
Mittelüberhang	0	0	0	0	65

Investitionsplanung Abwasserwerk für die Jahre 2026-2030

€

Jahr 2026

Erneuerung Schaltanlage Mechanik	100.000,00
Umbau Sozialgebäude	800.000,00
Umbau Kläranlage	10.000.000,00
Blockheizkraftwerk	500.000,00
Gefahrgutcontainer o. Gefahrstofflager	20.000,00
Betonsanierung Fettschacht	150.000,00
Inlinerverlegung	350.000,00
Kanalerweiterung Gewerbegebiet Süd	1.200.000,00
	<u>13.120.000,00</u>

Jahr 2027

Kanalerweiterung Gewerbegebiet Süd	1.200.000,00
Betonsanierungen Nacheindicker	150.000,00
Inlinerverlegung	350.000,00
Erneuerung Schaltanlage Mechanik	100.000,00
Umbau Kläranlage	20.000.000,00
Erneuerung E-Technik Rechengebäude	50.000,00
Fuhrpark PickUp und Anhänger	60.000,00
	<u>21.910.000,00</u>

Jahr 2028

Umbau Pumpwerk Asselheim	600.000,00
Inlinerverlegung	350.000,00
Betonsanierungen Regenklärbecken Asselheim	250.000,00
Umbau Hydraulischer Teil	10.000.000,00
Ersatz TV-Fahrzeug	300.000,00
	<u>11.500.000,00</u>

Jahr 2029

Inlinerverlegung	350.000,00
Planung 4. Reinigungsstufe	1.500.000,00
Erweiterung Sandwaschanlage	200.000,00
Betonsanierungen Regenüberlaufbecken Kläranlage alte Vorklärung	250.000,00
	<u>2.300.000,00</u>

Jahr 2030

Inlinerverlegung	350.000,00
Bau 4. Reinigungsstufe	8.000.000,00
Betonsanierung Voreindicker	80.000,00
	<u>8.430.000,00</u>

Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

57.260.000,00

Im Jahresdurchschnitt

11.452.000,00

Investitionsplanung Bauhof für die Jahre 2026-2030

€

Jahr 2026

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Hakenlift Anhänger	70.000,00
Wechselcontainer Hakenlift	30.000,00
Dokumentations IT Winter- Kehrdienst	10.000,00
Neubau Bauhof	6.000.000,00
IT	5.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>6.255.000,00</u>

Jahr 2027

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Friedhofsbagger	80.000,00
IT	6.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>226.000,00</u>

Jahr 2028

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Radhebeanlage	60.000,00
Mulcher	45.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>245.000,00</u>

Jahr 2029

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Radbagger	60.000,00
Soleerzeuger	25.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>225.000,00</u>

Jahr 2030

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Mobiles Salzsilo	20.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>160.000,00</u>

Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

7.111.000,00

Im Jahresdurchschnitt

1.422.200,00

Stellenübersicht EBG 2025

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2025	lt. Stellen- plan 2024	tatsächlich besetzt 30.09.2024	vorge- sehen 2025	Jahr 2024	Tarif- vertrag
<u>Kostenstelle</u>						
<u>Vorstand</u>						
Vorstand	2	1	2	Geringfügige Beschäftigung	Geringfügige Beschäftigung	
Stv. Vorstand	1	2	0	Geringfügige Beschäftigung	Geringfügige Beschäftigung	
	3	3	2			
<u>Abwasserwerk</u>						
99050 <u>Technische und kauf- männische Verwaltung</u>						
Klärmeister	1	1	1	10	10	TVÖD
Kanalnetzmeister	1	1	1	8	8	TVÖD
Angestellter (GIS)	0,9	0,7	0,7	7	7	TVÖD
<u>Kläranlage</u>						
99200 <u>Hydraulische Anlagen</u>						
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
Ausbildungsstelle - Fachkraft für Abwassertechnik	1	0,5	1			TVAÖD
99210 <u>Biologische Anlagen</u>						
Arbeiter	0,5	1	1	7	7	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	7	6	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
Ausbildungsstelle - Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0	0			TVAÖD
99220 <u>Schlammbehandlung</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
99230 <u>Regenwasser- behandlung</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
99240 <u>Sonstige Anlagen</u>						
Arbeiter	1	1	1	7	6	TVÖD
Reinigungskraft (tz)	1	1	1	2	2	TVÖD
99510 <u>Außenkanäle</u>						
Arbeiter	2	2,5	2	6	6	TVÖD
	13,9	13,7	13,7			
Übertrag	16,9	16,7	15,7			

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2025	lt. Stellen- plan 2024	tatsächlich besetzt 30.09.2024	vorge- sehen 2025	Jahr 2024	Tarif- vertrag
Übertrag	16,9	16,7	15,7			
<u>Bauhof</u>						
99050 <u>Technische und kauf- männische Verwaltung</u>						
Abteilungsleiter	1	1	1	10	10	TVÖD
Vorarbeiter	1	1	1	7	7	TVÖD
Vorarbeiter	1	1	1	6	5	TVÖD
Angestellter (GIS)	0,1	0,3	0,3	7	7	TVÖD
Angestellte	1	1	1	7	7	TVÖD
99070 <u>Fuhrpark</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
98110 <u>Maler</u>						
Arbeiter	0,9	0,9	0,9	6 (1 ku)	6 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
98120 <u>Schlosserei</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
98130 <u>Schreinerei</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
Ausbildungsstelle - Schreiner	1	1	1			TVAÖD
98530 <u>Spielplätze</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
98140 <u>Maurer</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
98150 <u>Gärtnerei</u>						
Arbeiter	0,6	0,6	0,6	8 (1 ku)	8 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	7	7	
Arbeiter	2,9	0,9	2,9	6 (1 ku)	6 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	8,6	8,5	8,6	5	5	TVÖD
Arbeiter	2	2	2	4	4	TVÖD
Arbeiter	6	8	5	3	3	TVÖD
98160 <u>Straßenbau</u>						
Arbeiter	2	2	2	5	5	TVÖD
Übertrag	39,1	39,2	38,3			

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2025	lt. Stellen- plan 2024	tatsächlich besetzt 30.09.2024	vorge- sehen 2025	Jahr 2024	Tarif- vertrag
Übertrag	39,1	39,2	38,3			
98170 <u>Wirtschaftswege</u>						
Arbeiter	1	0,8	0,8	6	6	TVÖD
98230 <u>Elektrowerkstatt</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
98400 <u>Straßenreinigung</u>						
Arbeiter	1	1	1	3	3	TVÖD
98610 <u>Unterhaltung städt. Wohngebäude</u>						
Hausmeister	1	0	0	6		TVÖD
	44,1	43	42,1			
EBG insgesamt	61	59,7	57,8			

Grünstadt, 15.11.2024

**Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt,
AöR der Stadt Grünstadt**

erster Vorstandsvorsitzender

zweiter Vorstandsvorsitzender


(Böhnlein)


(Albert)