

Stadt Grünstadt



HAUSHALTSSATZUNG UND -PLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung	37
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	40
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	42
5.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	43
6.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	44
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	45
8.	Ermittlung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite	46
9.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	47
10.	Darlehensübersicht	48
11.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	49
12.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	56
13.	Investitionsplan	307
14.	Stellenplan, Erläuterungen und Einhaltung der Obergrenzen	344
15.	Anlagen zum Haushaltsplan (Bilanzen, Wirtschaftspläne)	355



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Grünstadt für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Grundsätzliche Bemerkungen:

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

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

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

Der **Vorbericht** gliedert sich wie folgt:

- 1. Doppik allgemein**
- 2. Statistische Angaben, Kennzahlen, Übersichten**
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Allgemeine Kennzahlen
 - 2.3 Leistungsbezogene Kennzahlen
 - 2.4 Übersichten
- 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025**
 - 3.1. Haushaltswirtschaft 2024
 - 3.2. Haushaltswirtschaft 2025
- 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026**
 - 4.1 Rahmenbedingungen der aktuellen Haushaltsplanung
 - 4.2 Haushaltsplanung auf der örtlichen Ebene
 - 4.3 Einzelheiten zur Haushaltsplanung
 - 4.3.1 Ergebnis- und laufender Finanzhaushalt
 - 4.3.2 Investiver Finanzhaushalt

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

5. Stellenplan

1. Doppik allgemein

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

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

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

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

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

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

Das doppelte Drei-Komponentensystem

GRÜNSTADT

Finanzrechnung

Einzahlungen	Auszahlungen
Einzahlungen	Auszahlungen
	Liquiditäts-saldo (hier: Zugang)

Vermögensrechnung (Bilanz)

Mittelverwendung	Mittelherkunft
Vermögen	Kapital
Anlage-vermögen	Eigenkapital
Umlauf-vermögen	+ Gewinn - Verlust
Liquide Mittel	Fremdkapital
+ Zugänge - Abgänge	

Ergebnisrechnung (GuV)

Aufwendungen	Erträge
Aufwendungen	Erträge
Ergebnis-saldo (hier: Gewinn)	

Kontenrahmenplan

Einteilung in zehn Kontenklassen:

GRÜNSTADT

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

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

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

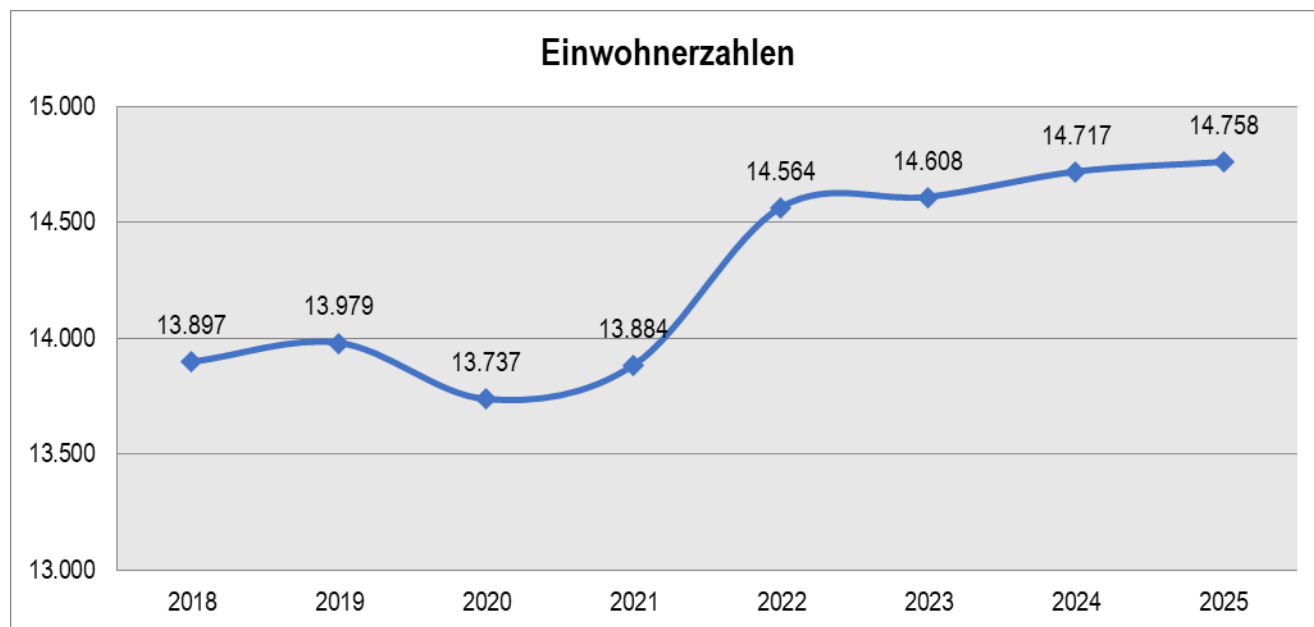
Im Weiteren ergibt sich noch die Änderung, dass Investitionen erst ab einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelnen dargestellt werden. Ansonsten erfolgt eine kumulierte Darstellung.



2. Statistische Angaben, Kennzahlen, Übersichten

2.1 Statistische Angaben (Vergleich 30.06.2024 zum 30.06.2025; Abweichung bei Schulen: hier 01.08.)

2.1.1 Einwohner mit Hauptwohnsitz



ab 2023 Werte zum Stichtag 30.06. aufgrund des frühen Planungszeitpunkts

2.1.2 Anzahl Kinder in Kindertagesstätten

Leistung	Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder 30.06.2024	Anzahl der Kinder 30.06.2025
365110	Kita Südring	101	108
365210	Kita Asselheim	85	83
365310	Kita Sausenheim	70	83
365410	Haus des Kindes	96	101
365710	Kita Pfalzkitz	65	73
GESAMT:		417	448

2.1.3 Anzahl Kinder in Grundschulen

Leistung	Schule	Anzahl Schüler 01.08.2024	Anzahl Schüler 01.08.2025
211110	Dekan-Ernst-Schule	398	426
211210	Theodor-Heuss-Schule	93	92
211310	Schule am Ritterstein	80	61
GESAMT:		571	579

2.2 Allgemeine Kennzahlen

In nachfolgender Tabelle werden einige ausgewählte Haushaltskennzahlen dargestellt.

Haushaltskenn- zahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr	Finanzplanungsjahre		
Steuerertrags- quote:						
E 1	25.070.550 €	26.052.000 €	26.872.000 €	27.427.000 €	27.987.000 €	28.197.000 €
E 8	41.811.043 €	44.610.300 €	44.443.270 €	42.078.320 €	42.382.920 €	42.552.440 €
	59,96%	58,40%	60,46%	65,18%	66,03%	66,26%

Personal- intensität 1:						
E 9	13.098.810 €	13.978.350 €	14.306.800 €	14.646.924 €	14.931.318 €	15.219.025 €
E 15	42.592.310 €	45.125.400 €	45.243.410 €	44.902.874 €	44.977.368 €	45.398.985 €
	30,75%	30,98%	31,62%	32,62%	33,20%	33,52%

Personal- intensität 2:						
E 9	13.098.810 €	13.978.350 €	14.306.800 €	14.646.924 €	14.931.318 €	15.219.025 €
E 8	41.811.043 €	44.610.300 €	44.443.270 €	42.078.320 €	42.382.920 €	42.552.440 €
	31,33%	31,33%	32,19%	34,81%	35,23%	35,77%

Abschreibungs- intensität:						
E 11	2.424.043 €	2.472.150 €	2.480.970 €	2.343.060 €	2.191.910 €	2.115.520 €
E 15	42.592.310 €	45.125.400 €	45.243.410 €	44.902.874 €	44.977.368 €	45.398.985 €
	5,69%	5,48%	5,48%	5,22%	4,87%	4,66%

Zinslastquote:						
E 18	220.703 €	480.500 €	298.400 €	287.800 €	278.700 €	268.400 €
E 15	42.592.310 €	45.125.400 €	45.243.410 €	44.902.874 €	44.977.368 €	45.398.985 €
	0,52%	1,06%	0,66%	0,64%	0,62%	0,59%

Fehlbetrags- quote:						
E 23	- 684.999 €	- 924.200 €	- 1.033.640 €	- 2.949.454 €	- 2.712.248 €	- 2.956.045 €
E 8 + E 17	42.128.014 €	44.681.700 €	44.508.170 €	42.241.220 €	42.543.820 €	42.711.340 €



-1,63%

-2,07%

-2,32%

-6,98%

-6,38%

-6,92%

Verschuldung je Einwohner:

per 31.12.	14.719	14.758	14.758	14.758	14.758	14.758
Gesamtverbindlichkeiten	13.494.767,96 €	17.290.317,96 €	21.438.527,96 €	26.853.031,96 €	28.172.129,96 €	29.782.494,96 €
	916,83 €	1.171,59 €	1.452,67 €	1.819,56 €	1.908,94 €	2.018,06 €

ab 2023 Werte zum Stichtag 30.06. aufgrund des frühen Planungszeitpunkts

2.3 Leistungsbezogene Kennzahlen

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

Haushaltskennzahlen	2024	2025	2026
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
365110	Kindertagesstätte Südring		
Personalaufwendungen	1.503.135,10 €	1.487.410,00 €	1.617.000,00 €
	101	108	108
Personalaufwendungen pro Kind	14.882,53 €	13.772,31 €	14.972,22 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	200.534,51 €	381.300,00 €	199.300,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.985,49 €	3.530,56 €	1.845,37 €
365210	Kindertagesstätte Asselheim		
Personalaufwendungen	1.013.660,47 €	1.017.300,00 €	1.121.040,00 €
	85	83	83
Personalaufwendungen pro Kind	11.925,42 €	12.256,63 €	13.506,51 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	198.049,12 €	158.850,00 €	162.050,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	2.329,99 €	1.913,86 €	1.952,41 €
365310	Kindertagesstätte Sausenheim		
Personalaufwendungen	1.003.664,49 €	1.023.290,00 €	1.134.420,00 €
	70	83	83
Personalaufwendungen pro Kind	14.338,06 €	12.328,80 €	13.667,71 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	186.086,48 €	217.300,00 €	198.500,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	2.658,38 €	2.618,07 €	2.391,57 €

365410 Haus des Kindes			
Personalaufwendungen	1.331.613,29 €	1.407.780,00 €	1.569.070,00 €
	96	101	101
Personalaufwendungen pro Kind	13.870,97 €	13.938,42 €	15.535,35 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	163.768,72 €	286.700,00 €	235.200,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.705,92 €	2.838,61 €	2.328,71 €
365710 Kindertagesstätte Pfalzkitz			
Personalaufwendungen	814.442,47 €	1.014.630,00 €	1.038.300,00 €
	65	73	73
Personalaufwendungen pro Kind	12.529,88 €	13.899,04 €	14.223,29 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	116.432,98 €	101.500,00 €	121.200,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.791,28 €	1.390,41 €	1.660,27 €

Haushaltskennzahlen	2024	2025	2026
---------------------	------	------	------

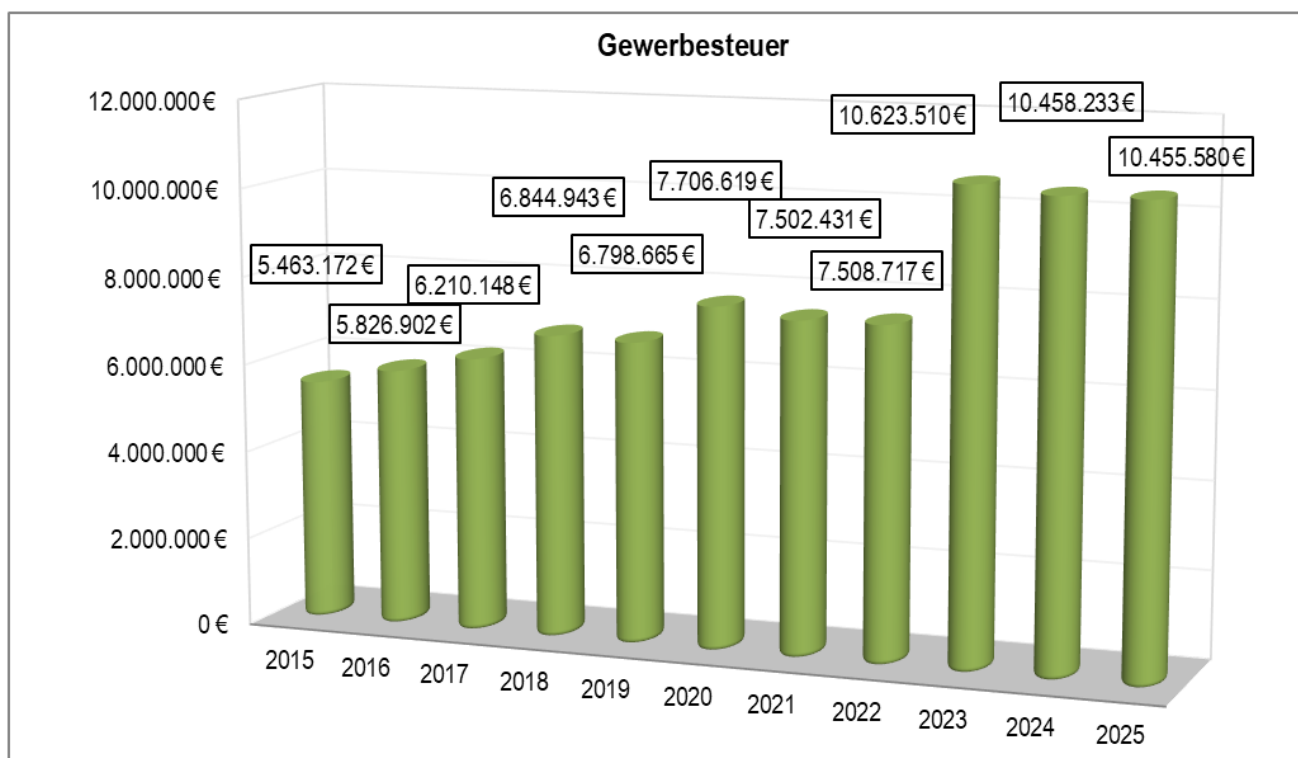
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
211110 Dekan-Ernst-Schule			
Personalaufwendungen	464.109,21 €	533.660,00 €	557.450,00 €
	398	426	426
Personalaufwendungen pro Kind	1.166,10 €	1.252,72 €	1.308,57 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	477.305,58 €	802.850,00 €	458.350,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.199,26 €	1.884,62 €	1.075,94 €
211210 Theodor-Heuss-Schule			
Personalaufwendungen	179.860,78 €	185.120,00 €	175.130,00 €
	93	92	92
Personalaufwendungen pro Kind	1.933,99 €	2.012,17 €	1.903,59 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	192.306,29 €	233.300,00 €	195.000,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	2.067,81 €	2.535,87 €	2.119,57 €
211310 Grundschule am Ritterstein			
Personalaufwendungen	207.795,99 €	202.130,00 €	229.870,00 €
	80	61	61
Personalaufwendungen pro Kind	2.597,45 €	3.313,61 €	3.768,36 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	392.290,01 €	398.800,00 €	667.800,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	4.903,63 €	6.537,70 €	10.947,54 €

2.4 Übersichten

Mit den nachfolgenden Grafiken werden die Entwicklungen bei den wichtigsten Steuerarten, Zuweisungen und Umlagen der letzten Jahre dargestellt. Es handelt sich hierbei immer um Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen zum Finanzhaushalt sind damit obligatorisch. Die 2025er Zahlen geben den Stand zum Zeitpunkt der Abfassung des Vorberichtes wieder. Die Planzahlen für 2026 und die Finanzplanungsjahre sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

2.4.1 Entwicklung Gewerbesteuer

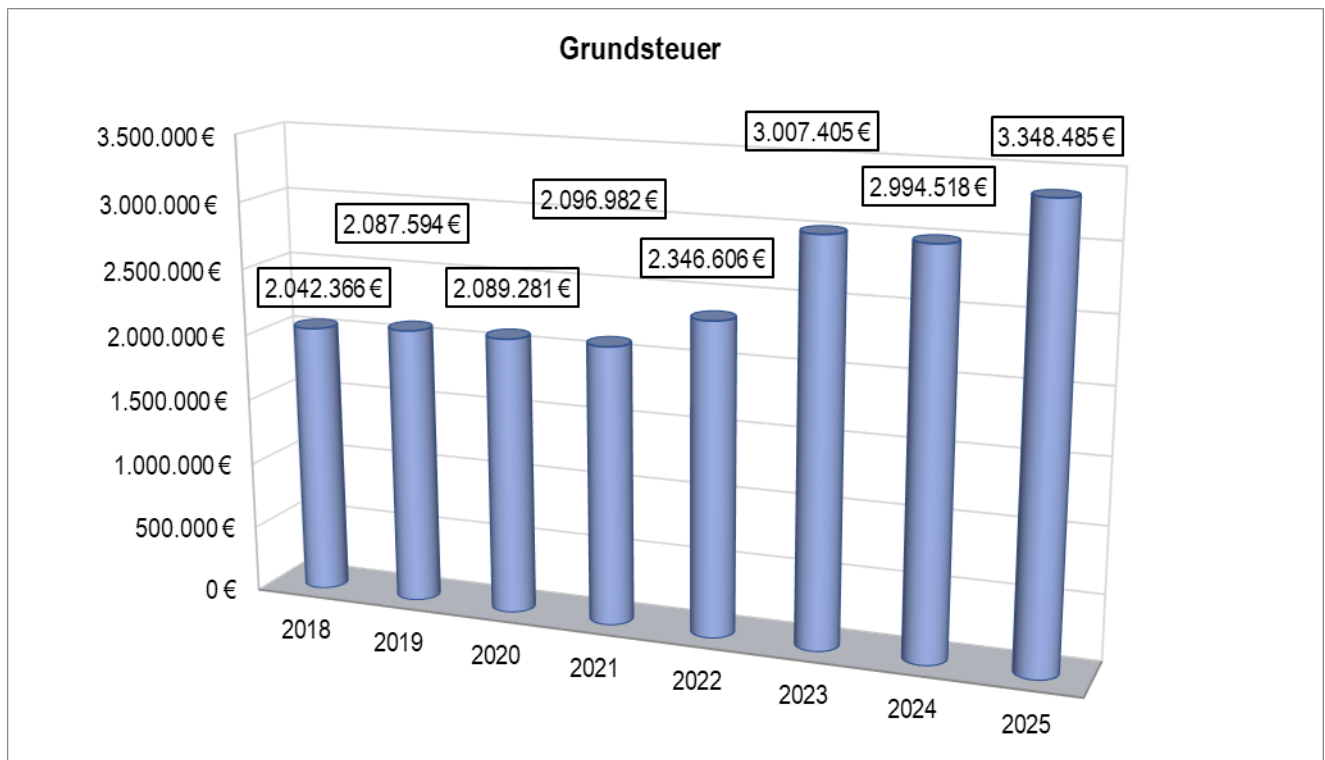
Insgesamt zeigt sich über diesen langen Zeitraum eine stetige Aufwärtsentwicklung, welche wiederholt kleine Rücksetzer erfahren musste. In der Tendenz konnten in den letzten Jahren immer wieder neue Höchststände erreicht werden.



Der Steuerertrag für 2025 entspricht dem Stichtag 29.10.2025.

2.4.2 Entwicklung Grundsteuern

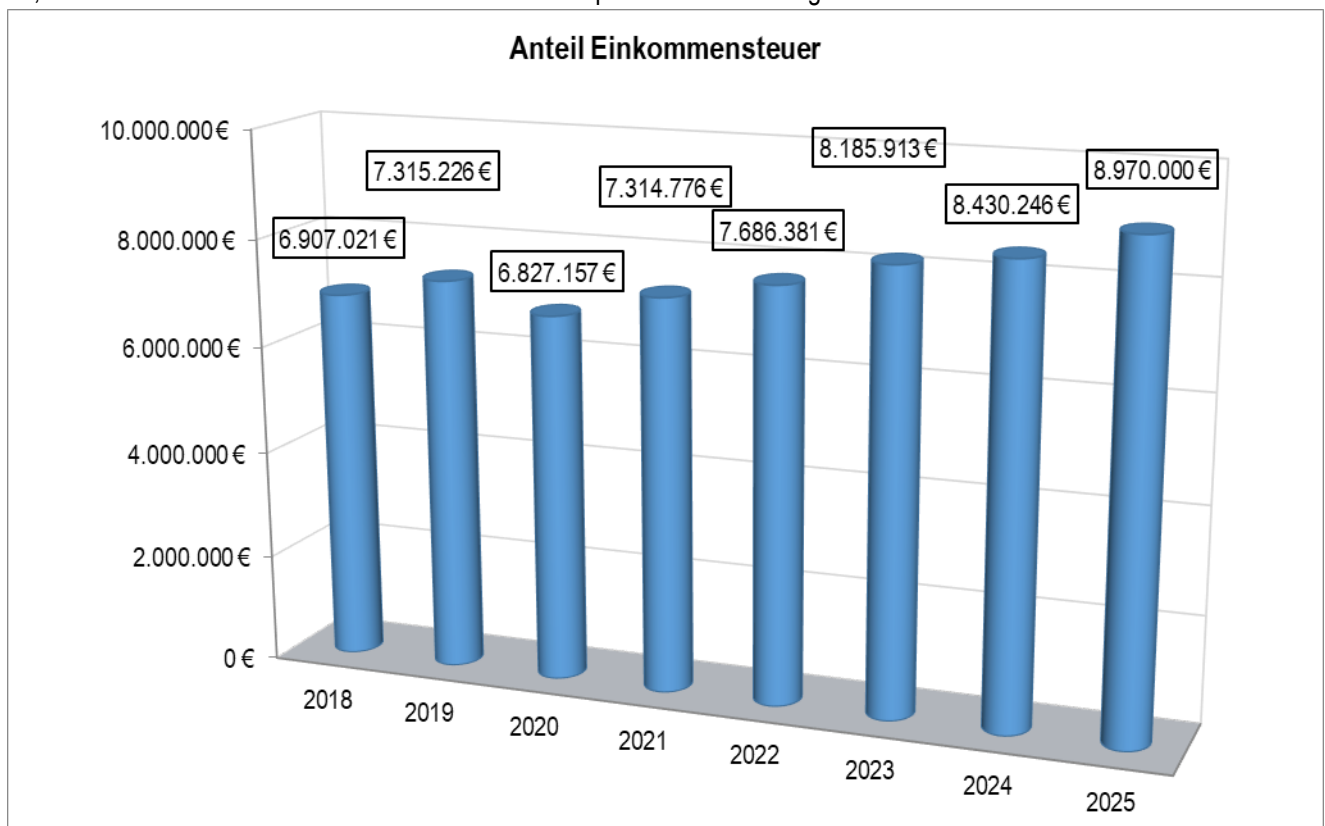
Im Gegensatz zur Gewerbesteuer ist der Aufwuchs bei der Grundsteuer nur auf die Hebesatzerhöhungen der Jahre 2022, 2023 und 2025 zurückzuführen.



Der Steuerertrag für 2024 entspricht dem Stichtag 29.10.2025.

2.4.3 Entwicklung Anteile Einkommenssteuer

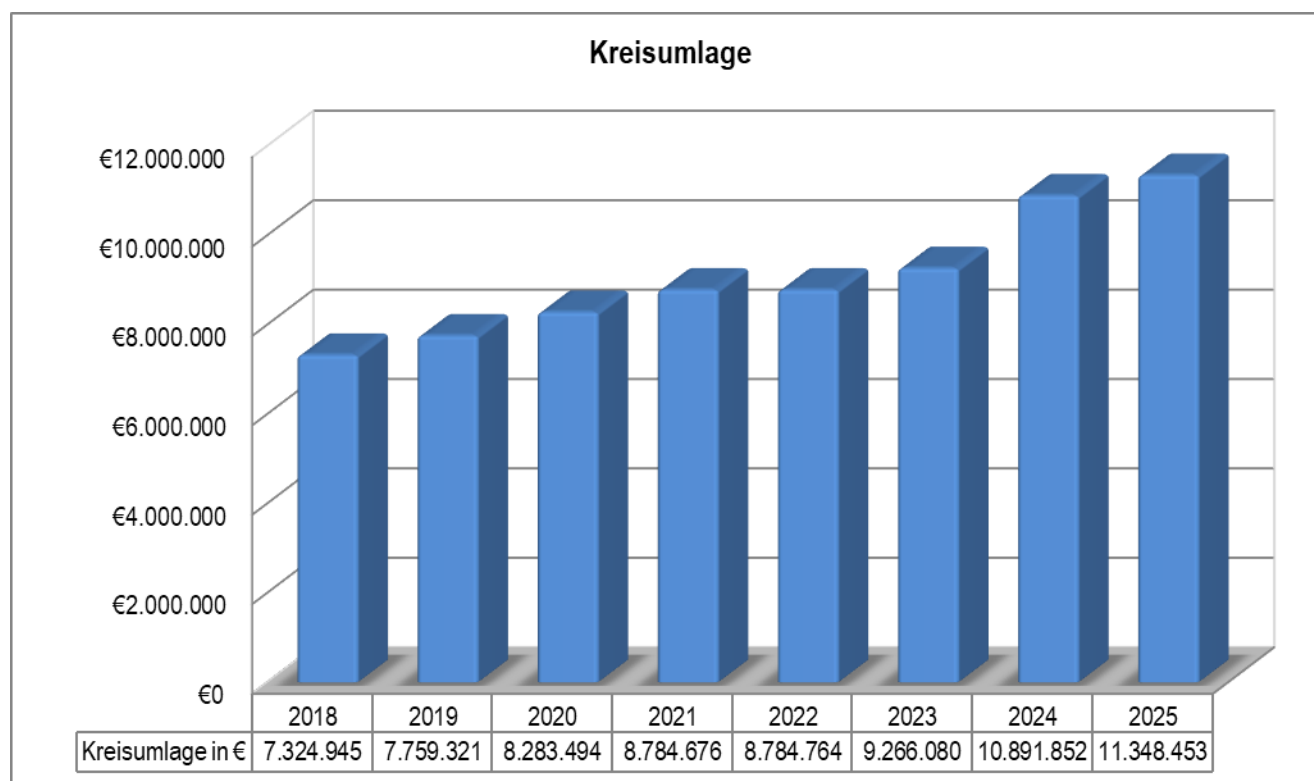
Die gute Situation am Arbeitsmarkt und der langandauernde wirtschaftliche Aufschwung in den 10 er Jahren dieses Jahrhunderts spiegelte sich bis 2019 wider. Durch die Corona-Pandemie kam es in 2020 zu erheblichen Rücksetzern, welche in Folgejahren wieder kompensiert werden konnten. Die Mehrungen bei der Einkommenssteuer sind derzeit noch da, dokumentieren sich aber in einem überschaubaren prozentualen Anstieg.



Der Steuerertrag für 2025 entspricht dem entsprechenden Haushaltsansatz.

2.4.4. Entwicklung Kreisumlage

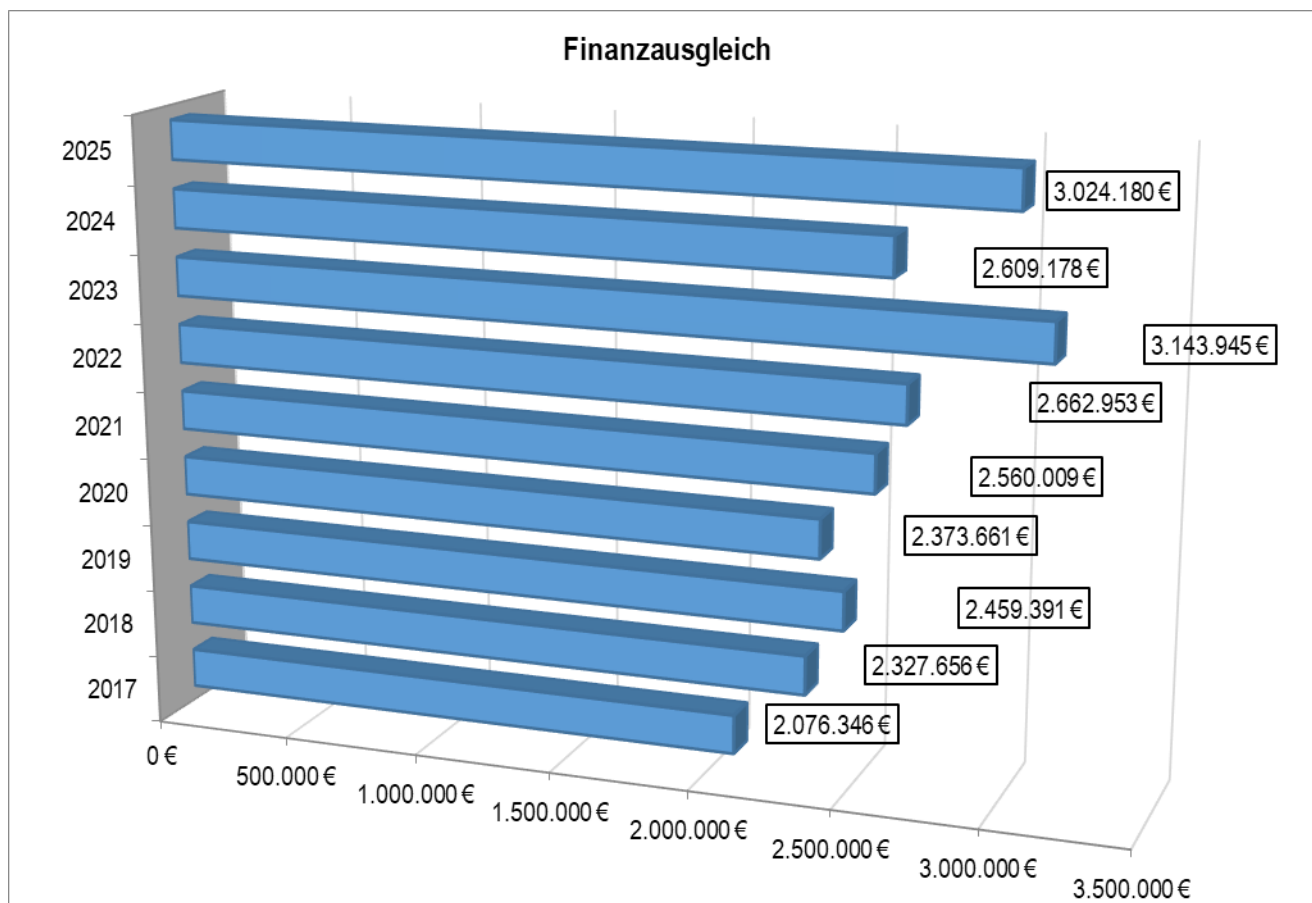
Spiegelbildlich zur städtischen Steuerkraft entwickelte sich die Kreisumlage stetig nach oben. Die Abrechnung der Kreisumlage 2025 steht aus, daher sind die Vorauszahlungen angegeben. Durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes in 2024 von bisher 43,6 % auf 45,6% führte dies zu einem großen Sprung der Aufwendungen und Auszahlungen. 2025 war eine nachträgliche Erhöhung der Kreisumlage unumgänglich, um von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier eine Haushaltsgenehmigung zu erhalten. Der Umlagesatz beträgt daher 46,85% aktuell.



Die Kreisumlage 2025 entspricht den festgesetzten Vorauszahlungen.

2.4.5 Entwicklung Finanzausgleich

In den letzten Jahren sind hier zwischenzeitliche Verbesserungen zu erkennen. Eine abschließende Bewertung der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist bedingt möglich. Die bedarfsorientierte Ausgestaltung führt jedoch zu deutlich volatileren Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich. Für 2026 wurde nach Vorlage der Orientierungsdaten unterm 27.10.2025 eine Hochrechnung auf Grund des verbindlichen Formblatts für 2026 vorgenommen. Danach ist im Haushaltsjahr mit deutlichen geringeren Erträgen und Einzahlungen im Vergleich zu 2025 zu planen.



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

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

3.1 Haushaltswirtschaft 2024

3.1.1 Haushaltsplanung 2024

Die Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024 wurde vom Stadtrat am 09.01.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein Defizit von 577.920 EUR auszuweisen. Im laufenden Finanzaushalt war ein Überschuss von 1.190.500 EUR festzustellen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung für Investitionskreditverbindlichkeiten war unter diesen Voraussetzungen gesichert. Der investive Finanzaushalt zeigte ein Defizit von 3.890.150 EUR auf. Hinsichtlich des Gesamtbetrags der Kredite erfolgte die Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 06.02.2024 mit der Einschränkung, dass der Höchstbetrag der Kredite von geplanten 3.890.150 EUR auf 2.500.000 EUR begrenzt wurde. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit 7 Mio. EUR genehmigt.

Der Beschluss des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2024 wurde gemäß § 118 Absatz 1 i.V.m. § 121 GemO seitens der Aufsichtsbehörde beanstandet. Der Haushaltsplan konnte aber nach Auffassung der Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung ihrer Haushaltsverfügung ausgeführt werden. Der Tenor der Verfügung war im Vergleich zu Vorjahren nochmals deutlicher, insoweit hier ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes unmittelbar eingefordert wurde. Bis 30.06.2024 war hiernach ein Nachtragshaushalt vorzulegen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurde bereits am 14.05.2024 durch den Stadtrat beschlossen. Es waren in der Nachtragsplanung nur marginale Veränderungen festzustellen. Im Ergebnishaushalt wurde der Fehlbedarf um



107.400 EUR auf nunmehr 470.520 EUR zurückgeführt. Im konsumtiven Finanzhaushalt konnte ein Überschuss von 1.297.950 EUR dargestellt werden. Die ordnungsgemäße Bedienung der Tilgung war hierdurch weiter gesichert. Die Planungsgrundlagen wurden aber weiterhin von einer 20-prozentigen Haushaltssperre bei laufenden Unterhaltskonten begleitet. Es wurde davon ausgegangen, dass bis zum Jahresabschluss weitere Verbesserungen zu erreichen sind. Im investiven Finanzhaushalt verringerte sich das Defizit um 104.800 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite von 3.785.350 EUR wurde seitens der kommunalen Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 01.07.2024 weiterhin auf 2.500.000 EUR begrenzt.

Im Haushaltsjahr 2024 erhielt die Stadt Grünstadt von der Stadtwerke Grünstadt GmbH eine Gewinnausschüttung von 264.951,94 EUR. Die Summe beinhaltet den Gewinn aus der Beteiligung abzüglich des Verlustes aus dem Betrieb des Cabriobades Leiningerland, kurz „CabaLela“, in Höhe von 1.226.144,04 EUR.

3.1.2 Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 ist von Seiten der Verwaltung fertiggestellt. Der Rechnungsprüfungsausschuss führt derzeit seine Prüfungshandlungen durch. Es wird eine Vorlage an den Stadtrat im Dezember 2025 angestrebt.

Zum Jahresabschluss 2024 ist festzustellen, dass gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan nochmals Veränderungen eingetreten sind. Es ist regelmäßig Ziel der Haushaltsplanung auf eine Verbesserung der Planzahlen hinzuwirken. Das voraussichtliche **Jahresergebnis** fällt allerdings mit einem **Jahresfehlbetrag** von **684.998,50 EUR** schlechter als erwartet aus. In der Finanzrechnung ist ein **positiver Saldo** der **ordentlichen** und **außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** F23 in Höhe von **1.679.284,88 EUR** auszuweisen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung sowie eine teilweise Finanzierung der Investitionsauszahlungen dieses Rechnungsjahres ist hiermit möglich. Der Finanzmittelfehlbetrag ist mit 276.842,84 EUR festzustellen. Insgesamt kann für das Jahr 2024 daher kein ausgeglichener Jahresabschluss vorgelegt werden. Der **negative Saldo** der **Ein- und Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** lag bei **1.956.127,72 EUR**. Des Weiteren wurden Übertragungen im investiven Finanzhaushalt vorgenommen, welche zu Lasten der Kreditemächtigung für 2024 gehen. Die außerordentlich hohe Investitionstätigkeit bedingt eine flexible Haushaltsführung.

Auf Grund dieses Jahresabschlusses ist festzustellen, dass für das Haushaltsjahr 2024 eine investive Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorzunehmen ist. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Vorberichtes ist das Volumen noch nicht abschließend zu beziffern.

Maßgeblich für den Abschluss des Jahres 2024 waren verschiedene Faktoren. Die Gewerbesteuer konnte sowohl beim Ertrag wie auch bei den Einzahlungen das vorjährige Niveau nahezu halten bzw. sogar nochmals leicht zulegen. Dies bei dem bis dato höchsten Haushaltsansatz aller Zeiten von 9,85 Mio. EUR. Des Weiteren waren die Einsparungen bei den Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen mit rund 900 TEUR recht hoch. Weniger Auszahlungen für Energie mit über 139 TEUR und für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen von rund 200 TEUR bildeten Kernpunkte, wobei Unterhaltungskosten mitunter nur für Folgejahre aufgeschoben sind.

In diesem Rechnungsjahr konnte eine Rückstellungsauflösung für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für Vorjahre in Höhe von 1,62 Mio. EUR vorgenommen werden, da die Kreisumlage im Vorjahresvergleich erhöht war. Auf Grund der hohen Gewerbesteuereinzahlungen war allerdings auch eine Neubildung von 1 Mio. EUR erforderlich, da die erhöhte Kreisumlage im Folgejahr erwartbar ist. Nichtzahlungswirksam wird das Ergebnis daher um 620 TEUR verbessert.

In der nachstehenden Tabelle sind die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2024 und deren Abweichung zum Ergebnishaushalt (1. Nachtrag) aufgezeigt:

Ergebnisrechnung

Erträge

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.572.000,00 €	25.070.549,89 €	- 498.549,89 €
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.715.990,00 €	8.417.817,24 €	298.172,76 €
E3	Erträge der sozialen Sicherung	965.500,00 €	932.906,87 €	32.593,13 €
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112.330,00 €	2.397.229,04 €	- 284.899,04 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.850,00 €	1.466.120,77 €	9.729,23 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.400,00 €	841.961,52 €	- 177.561,52 €
E7	Sonstige laufende Erträge	1.971.500,00 €	2.684.458,13 €	- 712.958,13 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	310.000,00 €	316.970,78 €	- 6.970,78 €

Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.015.000,00 €	13.582.934,19 €	- 567.934,19 €
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816.650,00 €	8.931.397,76 €	885.252,24 €
E11	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.459.090,00 €	2.424.042,50 €	35.047,50 €
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.401.800,00 €	13.106.245,00 €	- 704.445,00 €
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.050.500,00 €	1.159.022,75 €	- 108.522,75 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.277.350,00 €	3.388.667,85 €	- 1.111.317,85 €
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	237.700,00 €	220.702,69 €	16.997,31 €

Finanzrechnung

Aus der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen in der Finanzrechnung zu den Planansätzen des Finanzhaushaltes 2024 (1. Nachtrag) ersichtlich.

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.572.000,00 €	24.822.515,17 €	- 250.515,17 €
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.126.200,00 €	7.773.953,17 €	352.246,83 €
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	965.500,00 €	1.023.691,60 €	- 58.191,60 €
F 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.700,00 €	1.764.791,70 €	- 320.091,70 €
F 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475.850,00 €	1.470.575,35 €	5.274,65 €
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.400,00 €	803.352,85 €	- 138.952,85 €
F 7	sonstige laufende Einzahlungen	1.934.200,00 €	891.304,81 €	1.042.895,19 €
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1 bis F7)	39.182.850,00 €	38.550.184,65 €	632.665,35 €
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.410.900,00 €	12.735.617,43 €	- 324.717,43 €
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816.650,00 €	8.235.887,72 €	1.580.762,28 €
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.401.800,00 €	13.084.330,80 €	- 682.530,80 €
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.050.500,00 €	1.111.557,65 €	- 61.057,65 €
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	2.277.350,00 €	1.777.347,31 €	500.002,69 €
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9 bis F14)	37.957.200,00 €	36.944.740,91 €	1.012.459,09 €
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern F8 und F15)	1.225.650,00 €	1.605.443,74 €	- 379.793,74 €
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	310.000,00 €	294.845,84 €	15.154,16 €
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	237.700,00 €	221.004,70 €	16.695,30 €
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern F17 und F18)	72.300,00 €	73.841,14 €	- 1.541,14 €
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen F8 und F15)	1.297.950,00 €	1.679.284,88 €	- 381.334,88 €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €

F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.297.950,00 €	1.679.284,88 €	- 381.334,88 €
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.150,00 €	176.355,78 €	631.794,22 €
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.500,00 €	3.618,61 €	169.881,39 €
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.000,00 €	2,00 €	200.998,00 €
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.182.650,00 €	179.976,39 €	1.002.673,61 €
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	462.400,00 €	224.581,74 €	237.818,26 €
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.505.600,00 €	1.907.692,87 €	2.597.907,13 €
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	3.829,50 €	- 3.829,50 €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe F28 bis F31)	4.968.000,00 €	2.136.104,11 €	2.831.895,89 €
F 33	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern F27 und F32)*	- 3.785.350,00 €	- 1.956.127,72 €	- 1.829.222,28 €
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe F23 und F33)	- 2.487.400,00 €	- 276.842,84 €	- 2.210.557,16 €
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.785.350,00 €	1.893.885,31 €	1.891.464,69 €
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	1.048.000,00 €	1.519.810,82 €	- 471.810,82 €
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	2.737.350,00 €	374.074,49 €	2.363.275,51 €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	- €	402.768,35 €	- 402.768,35 €
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 249.950,00 €	500.000,00 €	250.050,00 €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.487.400,00 €	276.842,84 €	2.210.557,16 €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	4.506,70 €	- 4.506,70 €
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.487.400,00 €	272.336,14 €	2.215.063,86 €
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	- €	- 398.261,65 €	398.261,65 €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	249.950,00 €	159.474,06 €	90.475,94 €

* bei den investiven Auszahlungen sind Buchungen auf übertragene Haushaltsmittel enthalten



3.2 Haushaltswirtschaft 2025

3.2.1 Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2025 wurde vom Stadtrat am 10.12.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein Defizit von 1.397.300 EUR auszuweisen. Im laufenden Finanzhaushalt war ein Überschuss von 911.950 EUR festzustellen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung für Investitionskreditverbindlichkeiten war unter diesen Voraussetzungen gesichert. Der investive Finanzhaushalt zeigte ein Defizit von 3.101.900 EUR auf. Hinsichtlich des Gesamtbetrags der Kredite erfolgte die Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 21.01.2025 mit der Einschränkung, dass der Höchstbetrag der Kredite von geplanten 3.101.900 EUR auf 1.900.000 EUR begrenzt wurde. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde mit 7 Mio. EUR genehmigt.

Der Beschluss des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2025 wurde gemäß § 118 Absatz 1 i.V.m. § 121 GemO seitens der Aufsichtsbehörde beanstandet. Der Haushaltsplan konnte aber nach Auffassung der Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung ihrer Haushaltsverfügung ausgeführt werden. Der Tenor der Verfügung war deutlich, da hier ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes unmittelbar eingefordert wurde. Unter anderem wurde auch eine Kürzung der freiwilligen Leistungen um 15% angemahnt. Bis 30.06.2025 war hiernach ein Nachtragshaushalt vorzulegen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurde am 24.06.2025 durch den Stadtrat beschlossen. Es waren in der Nachtragsplanung spürbare Veränderungen festzustellen. Im Ergebnishaushalt wurde der Fehlbedarf um 473.100 EUR auf nunmehr 924.200 EUR zurückgeführt. Im konsumtiven Finanzhaushalt konnte ein Überschuss von 935.050 EUR dargestellt werden. Die ordnungsgemäße Bedienung der Tilgung war hierdurch weiter gesichert. Die Planungsgrundlagen wurden aber weiterhin von einer 10-prozentigen Haushaltssperre bei laufenden Unterhaltskonten begleitet. Im investiven Finanzhaushalt erhöhte sich das Defizit um 1.628.700 EUR.

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

Im Haushaltsjahr 2025 musste die Stadt Grünstadt gegenüber der Stadtwerke Grünstadt GmbH eine Verlustübernahme in Höhe von 169.769,71 EUR leisten. Die Summe beinhaltet den Gewinn aus der Beteiligung abzüglich des Verlustes aus dem Betrieb des Cabriobades Leiningerland, kurz „CabaLela“, in Höhe von 1.426.514,87 EUR.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

4.1. Rahmenbedingungen

Das Schreiben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zur Haushaltswirtschaft 2026 der Kommunen liegt derzeit (noch) nicht vor. Die notwendigen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 wurden in der 44. Kalenderwoche übermittelt und danach -soweit als möglich- in die Planung einbezogen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat im Oktober 2025 seine Herbstprojektion vorstellen. Am 27.10.2025 erfolgte die Bekanntgabe der Regionalisierung der Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz. Für das Haushaltsjahr 2026 ist der erwartete prozentuale Aufwuchs höher als dies im Mai 2025 erwartet wurde. Die Erträge und Einzahlungen aus den Gemeinschaftssteuern für 2025 (als Grundlagenjahr) sind derzeit geschätzt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hatte am 06. Oktober 2025 zur aktuellen wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland mitgeteilt, dass „das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 % gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen sei“. Weiter wird berichtet, dass „der Arbeitsmarkt im zweiten Quartal 2025 weiter auf der Stelle trat, aber allmählich seine Talsohle erreicht habe“. Bei der Einkommenssteuer wird (weiterhin) mit einem moderaten Aufwuchs an

Steuereinnahmen gerechnet, zumal die Inflation das Lohnniveau deutlich stützt. Bei der Umsatzsteuer wird mit deutlich ansteigenden Steuereinnahmen gerechnet. Ursächlich ist die zeitlich befristete erhöhte Beteiligung der Kommunen am Gesamtumsatzsteueraufkommen. Dies ist bedingt durch den sog. „Wachstumsboosters“ der Bundesregierung der zu möglichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer führt. Weitere Änderungen sind im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2026 zu übernehmen.

Die weltwirtschaftliche Gesamtlage ist weiterhin nicht abschließend zu bewerten, da die Anzahl der globalen Krisenherde hoch ist. Die Entwicklung an den Energiemärkten ist gleichfalls nicht planbar.

Für 2026 ist erneut davon auszugehen, dass mit deutlichen Änderungen beim Zahlenmaterial zu rechnen ist. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich in den letzten beiden Jahren insoweit verändert, als spürbare Zinssenkungen bereits stattgefunden haben und voraussichtlich auch noch folgen werden. Der aktuelle Rücklauf der Inflation und eine ausgeprägte wirtschaftliche Schwäche in Euroland haben hierzu geführt.

4.2 Haushaltsplanung auf der örtlichen Ebene

In Grünstadt konnten die Liquiditätskredite in den letzten Jahren auf niedrigem Niveau gehalten werden. Regelmäßig steht den kurzfristigen Kreditaufnahmen noch ein Kassenbestand gegenüber. Der außerordentlich gute 23er Jahresabschluss hat dies außerordentlich begünstigt und auch noch zu Beginn 2024 fortgewirkt. Auszahlungsspitzen konnten hierüber abgedeckt werden. Ein Aufwuchs an Liquiditätskrediten ist allerdings im Laufe des Jahres 2025 festzustellen. Die Fülle von zeitgleichen großen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen wie auch fortdauernde Verzögerungen bei der Durchführung von Tief- und Hochbauprojekten stellen weiterhin eine große Herausforderung im Hinblick auf die Begrenzung der Liquiditätskreditverpflichtungen dar. Die kommunale Selbstverwaltung hat sich, wie bereits im Haushaltsrundsreiben des Innenministers aus dem Vorjahr dargestellt, an den finanziellen Gegebenheiten zu orientieren (Grundaussage Rechnungshof Rheinland-Pfalz). Nicht alles Wünschens- und Erstrebenswerte ist in die Realität umsetzbar.

Die Haushaltsplanung 2026 zeigt, dass die allgemeine positive Ertrags- und Einzahlungssituation der zweiten Dekade des neuen Jahrtausends hinter uns liegt. Verschiedene Herausforderungen im Bereich der Energieversorgung, der wirtschaftlichen Rahmendaten, Regulierungen und hoher Zuwanderungszahlen sind zu bewältigen.

Dessen ungeachtet nehmen die Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Jahr weiter einen schwungvollen Anstieg. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass der Personaletat weiter ausgeweitet wurde - aus unterschiedlichen Gründen. Die Lohnaufwüchse sind in den letzten Jahren durch die Inflation angefacht. Des Weiteren sind die Unterhaltungskosten nach oben angepasst worden, um vorgesehene Projekte (u.a. Turnhalle Dekan-Ernst-Grundschule, umfassende Modernisierung des Rudolf-Harbig-Stadions, Erhalt des Wohnungsbestandes, Schaffung von Betreuungsplätzen der frühkindlichen Erziehung, Schutz der Bürger/innen vor Lärmeinwirkungen, sicherer Zustand der Verkehrsanlagen) in die Tat umzusetzen.

Dieser Anstieg zeigt auch auf, dass sich gesetzliche Vorgaben bei der Verbesserung des Angebotes der frühkindlichen Erziehung fortdauernd negativ in den kommunalen Haushaltszahlen abbilden, da nur die Personalkosten bezuschusst werden und beispielsweise Sachkosten insgesamt zu Lasten der Gemeinden und Städte gehen. Dadurch ergeben sich für die Stadt Grünstadt finanzielle Unwägbarkeiten, insbesondere da dieser Bereich zunehmend finanziellen Raum einnimmt. Der Personalkostenschlüssel ändert sich teilweise unterjährig, wenn Betreuungsangebote sich verändern (bspw. Anzahl der Plätze oder Betreuungszeiten in der Kita). Dann ist auch jeweils eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen.

Seit Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes für Rheinland-Pfalz im Juli 2021 ist die Erstattung der Elternbeiträge für den Besuch der Kinder im Kindergarten ab dem zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung entfallen. Zum vorherigen Stand hatte das Land einen Anteil von 30 % an den Personalkosten übernommen. Zusätzlich waren 17,5 % rechnerisch als Elternbeiträge zu verstehen, 40 % war der Anteil des Landkreises und 12,5 % der Anteil der Kommunen. Seit Juli 2021 ist das Land nun mit 44,7 % (bei kommunalen Trägern) an den Personalkosten beteiligt, die Erstattungen für die



Elternbeiträge sind hierin aufgegangen. Der Anteil der Kommune ist im Gesetz nicht eindeutig festgelegt, sondern ist individuell vor Ort zu verhandeln. Bisher wurde vom Jugendamt vorläufig mit einem kommunalen Anteil von 12,5 % gerechnet. Eine endgültige Festlegung ist nun zwischen Landkreis Bad Dürkheim und den kreisangehörigen Kommunen ausgehandelt. Ende Oktober 2025 hat der Kreistag hierzu entschieden. Danach wird künftig der Landkreis Bad Dürkheim 45,5 % der Personalkosten übernehmen. Der Anteil der Stadt würde danach bei nahe 10 % liegen. Das Ergebnis dieser Verhandlungen findet sich -soweit derzeit abschätzbar- im aktuellen Haushalt wieder.

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

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

In vorangegangenen Haushaltsjahren waren bereits viele Einzelprojekte abgebildet und diese Baumaßnahmen laufen weiter oder befinden sich aktuell in die Umsetzungsphase. Dies sorgt für einen Fortbestand der hohen Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge. Hiervon sind sowohl der Ergebnis- und laufende Finanzhaushalt wie auch der Investitionshaushalt gleichermaßen betroffen. Grundsätzlich ist ein Anstieg der Unterhaltskosten für die kommunale Infrastruktur (Straßen, Schulen, Kindertagesstätten, Wohnungen u.v.a.m.) festzustellen. Im Übrigen wurde darauf geachtet, dass sich die gemeldeten Aufwendungen und Auszahlungen in den übrigen Bereichen möglichst an den Ist-Zahlen der Vorjahre orientieren und diese nicht übersteigen, sofern keine besonderen Projekte den finanziellen Mehrbedarf rechtfertigen. Allerdings ist diese Ausgangslage unter den Vorbehalt zu stellen, dass die Inflationsentwicklung auch weiterhin nicht prognostizierbar ist. Im Rahmen der aktuellen Planung war die wiederholte Kürzung von laufenden Aufwendungen und Auszahlungen im Vorfeld der Übernahme der Plandaten mehrfach notwendig geworden, da die negativen Salden derart hoch waren, dass eine Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht in weite Ferne rückte.

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

Die Aussichten für die Stadt Grünstadt bei laufenden Erträgen und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind derzeit noch verhalten positiv zu bewerten. Die Gewerbesteuer hat seit 2023 eine dynamische Entwicklung genommen. Derzeit gehen wir davon aus, dass dieser Trend zumindest noch fortbesteht, obwohl die konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht unbedingt für Rückenwind sorgen. Bisher haben die Mittelständler vor Ort diesen Widrigkeiten getrotzt. Das mittelständisch geprägte Gewerbegebiet und die in der Innenstadt tätigen Gewerbetreibenden bieten eine gute Grundlage für die Planung von Mittelzuflüssen aus der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren war herausragend und belegt, dass die sinnvolle Ausweitung des Gewerbegebietes Süd in den 90er Jahren sich zahlenmäßig dauerhaft positiv auswirkt. Eine aktive Wirtschaftsförderung mit all ihren Facetten ist überaus wichtig, um in der Zukunft als Gewerbestandort attraktiv zu bleiben. Zunehmend rückt die Nachwuchsgewinnung in den Mittelpunkt.

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

Die auch in 2025 ansteigende Steuerkraft der Stadt Grünstadt bildet sich in der Folge mit einer deutlich ansteigenden Kreisumlage ab. Der Kreisumlagesatz war über viele Jahre stabil bei 43,6 %. Allerdings musste in 2024 eine Anhebung auf

45,6 % und in 2025 rückwirkend zum 01.01. eine nochmalige Erhöhung auf 46,85% vorgenommen werden. Überschlägig planen wir derzeit für 2026 mit rund 11,9 Mio. EUR bei der Kreisumlage. Die größte Einzelposition wächst damit nochmals in wenigen Jahren massiv an. Ob diese Summe ausreicht, ist davon abhängig, wie hoch die Umlagegrundlagen und der Kreisumlagesatz sind. Beides war zum Zeitpunkt unserer Planung nicht in Gänze absehbar. Die Gewerbesteuerumlage entspricht dem Steueraufkommen.

Insgesamt verringert sich das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und laufenden Finanzhaushalt von bisher (Nachtragsplanung 2025) **89.807.100 EUR** auf nunmehr **89.751.580 EUR**; dies entspricht einer Minderung von 0,06 %. In den letzten beiden Jahren hatten wir noch Steigerungsraten von 7 % und 6 % zu verzeichnen. Im investiven Finanzhaushalt beträgt die Zunahme des Volumens rund 78 % gegenüber dem letztjährigen Nachtragshaushalt. Die Vielzahl großer Investitionsvorhaben wird hieran deutlich. Die Übertragung der Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren entlastet insoweit den 2026er Haushaltsplan. Durch die Großbaumaßnahme „Modernisierung Rudolf-Harbig-Stadion“ im Zuge eines Bundesförderprogramms ist die Summe der Übertragung deutlich beeinflusst. Derzeit gehen wir von rund 3 Mio. EUR an Übertragungen aus. Die abschließende Höhe der Übertragungen hängt vom Mittelabfluss in 2025 ab.

Die Ansätze für Leistungen des Bauhofes sind den einzelnen Haushaltsstellen in der Planung unmittelbar zugeordnet. Hierdurch ist für die/den Sachbearbeiter/in erkennbar, inwieweit der Bauhof Leistungen erbringt und unter welche Rubrik sie fallen (Unterhaltungsarbeiten, z. B. bei der Straßenunterhaltung, Dienstleistungen wie z. B. Grabräumungen etc.). Bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr können die Sachbearbeiter/innen auf die Ist-Zahlen der letzten Jahre zurückgreifen, sodass sich für die Planung 2026 ein realistisches Bild der Inanspruchnahme des Bauhofes ergibt. Damit wird Transparenz, Kosten- und Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen nachhaltig erhalten. Die Gremien gewinnen gleichfalls einen besseren Überblick und die Möglichkeit zur Kontrolle dahingehend, in welchen einzelnen Bereichen die Finanzmittel für den Bauhof abfließen. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass mit der Auslagerung des Bauhofes in eine rechtlich selbstständige Organisationseinheit die Absicht verbunden war, durch externe Betriebsführung zu besseren, effizienteren Strukturen und Betriebsergebnissen zu kommen, die bei der städtischen Haushalts- und Finanzplanung nur mittelbar abzubilden sind.

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

Insgesamt ist die Gemengelage auf allen Ebenen in finanzieller Hinsicht sehr herausfordernd. Für die nahe Zukunft sind derzeit keine positiven Signale zu erkennen. Die Zahlen der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 spiegeln diese Einschätzung wider. Hier ist allerdings zu bemerken, dass noch nicht alle Projekte ab 2028 zahlenmäßig aufgezeigt werden können.

4.3. Einzelheiten zur Haushaltsplanung

4.3.1 Ergebnis- und laufender Finanzhaushalt

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf beinhaltet im Ergebnishaushalt Erträge im Gesamtbetrag von **44.508.170 EUR** und Gesamtaufwendungen in Höhe von **45.541.810 EUR**. Der geplante Fehlbedarf beläuft sich also auf **1.033.640 EUR** und ist in der Position E 23 dargestellt.

Die Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) muss mindestens einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung ausweisen, um den formalen Haushaltsausgleich in diesem Teil des Haushalts zu erreichen. Derzeit weist

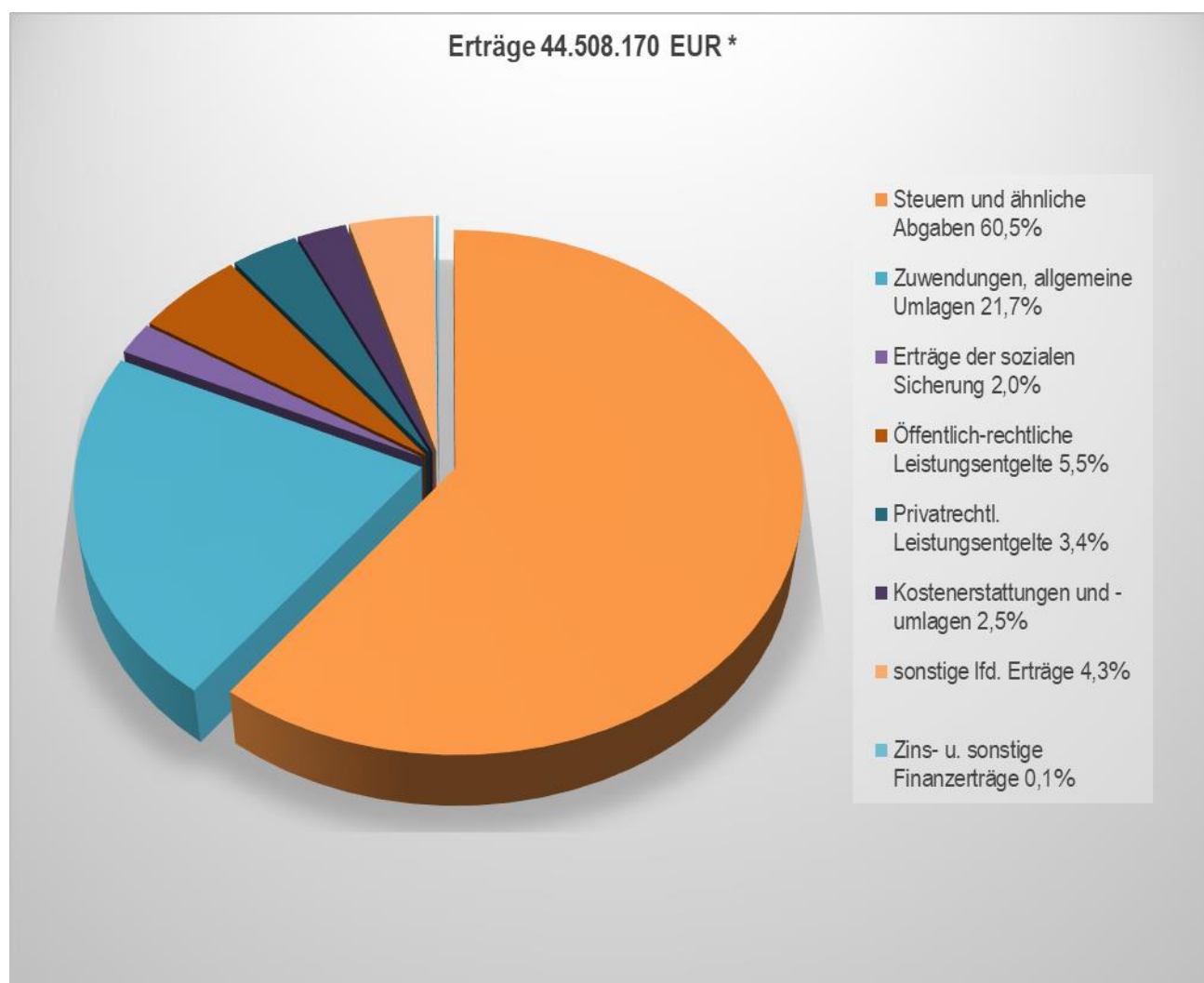
dieser Saldo einen laufenden Überschuss von **841.840 EUR** aus. Die ordentliche Kredittilgung beträgt rund 798.000 EUR. Der Ausgleich ist damit nach derzeitiger Planung erreicht. Unabhängig davon war es in den letzten Jahren regelmäßig gelungen, die Planzahlen des Ursprungs Haushaltes in einem Nachtragshaushalt bzw. im Ergebnis noch zu verbessern. Dies ist auch im vorliegenden Haushaltsjahr die Vorgabe.

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

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

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

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 60,5 % oder rund 26,872 Mio. EUR und den Zuwendungen mit 21,7 % oder rund 9,668 Mio. EUR zusammen. Im Ergebnishaushalt sind nicht zahlungswirksame Erträge in einer Höhe von rund **1,23 Mio. EUR** enthalten (z. B. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen oder Auflösung von Rückstellungen).



*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Einzelbetrachtung der Positionen:

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Bei diesen Erträgen wird insgesamt mit einem erneuten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Die Erhöhung von Hebesätzen letzter Jahre bildet sich hier ab. Das vorliegende Vorauszahlungsvolumen für die Gewerbesteuer 2026 und örtliche Erfahrungswerte ermöglichen es, den Ansatz mit 10,7 Mio. EUR zu planen (*Konto 40130000*). Der frühe Zeitpunkt der Haushaltsplanung ermöglicht bei den Vorauszahlungen fürs Folgejahr nur einen bedingten Überblick. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese Erträge kurzfristigen Änderungen unterliegen können, da die Abschlusszahlungen für Vorjahre nicht prognostizierbar sind und unerwartete Ertragsschwierigkeiten Unternehmen veranlassen können, im laufenden Jahr bereits festgesetzte Vorauszahlungen durch das zuständige Betriebsfinanzamt herabsetzen zu lassen. Die diversifizierte Struktur an Gewerbesteuerzahlern in Grünstadt gleicht konjunkturelle Schwankungen bisher gut aus. Es besteht auch kein Abhängigkeitsverhältnis zu einem einzelnen, besonders zahlungsstarken Gewerbesteuerpflichtigen.

Die Grundsteuer B (*40120000*) ist eine ertragsstabile Finanzierungssäule. Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen sind hier im Gegensatz zur Gewerbesteuer nur in geringem Umfang zu erwarten. Die Aufwüchse zwischen 2014 und 2021 waren überschaubar. Die Anpassung des Hebesatzes von 420 % auf 520 % in 2023 verbreiterte die Steuerbasis. In 2025 wurde nach der rückwirkenden Anhebung des Kreisumlagesatzes eine Erhöhung der Grundsteuer in entsprechender Größenordnung vorgenommen, sodass wir derzeit mit 580 % Hebesatz planen. Die zunehmende Bebauung lassen erhöhte Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge für die nächste Zukunft erwarten. Tendenziell können sich hierdurch leichte Ertragssteigerungen in den Finanzplanungsjahren ergeben.

Die Anteile an der Einkommenssteuer (*40210000*) sind im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung im Planansatz angehoben. Der letztjährige Haushaltsansatz von 8,97 Mio. EUR kann im Jahresabschluss -nach derzeitiger Einschätzung- vollständig erreicht werden. Der Arbeitsmarkt hatte sich nach der Pandemie noch robust gezeigt, allerdings im Jahresverlauf 2025 geschwächt. Die prozentualen Steigerungsraten der Steuerschätzungskommission (Stand: Oktober 2025) werden daher auf Grundlage des möglichen Jahresabschlussergebnisses ermittelt. Das Beschäftigungsniveau sowie die allgemeinen tariflichen Lohnerhöhungen bilden sich hier ab.

Die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgt auf Grundlage landesweiter Schlüsselzahlen, welche im Rhythmus von drei Jahren an die aktuelle Entwicklung angepasst werden (§ 3 Gemeindefinanzreformgesetz). Für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Grünstadt 0,003773 (zuvor: 0,0037771). Berücksichtigt wurde dabei nur das zu versteuernde Einkommen im Korridor von 40.000 EUR bis 80.000 EUR (Alleinstehende/Verheiratete). Der vorherige Korridor berücksichtigte die Beträge von 35.000 EUR bis 70.000 EUR. Die Schlüsselzahl gibt den Anteil der von den Bürgern gezahlten Einkommensteuern am gesamten Steueraufkommen im Land an. Festzustellen ist, dass der Bevölkerungsanstieg der letzten Jahre und Zuzüge in Neubaugebiete der Stadt Grünstadt keinen finanziellen Niederschlag gefunden haben.

Die Anteile an der Umsatzsteuer (*40220000*) werden voraussichtlich im Vorjahresvergleich deutlich ansteigen. Dies entspricht der Prognose der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2025 unter Einbezug der aktuellen Einnahmesituation. Die erhöhte Beteiligung der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen in Folge des sog. „Wachstumsboosters“ (mögliche negative Auswirkungen Gewerbesteuer) haben hierzu geführt. Eine Kaufzurückhaltung durch bestehende Unsicherheiten (u.a. Energie, Inflation) ist Realität, dennoch gibt es weiter hoffnungsvolle Zeichen. Es sind hier daher 1,62 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Die Umsatzsteuer wird gleichfalls auf der Grundlage von Schlüsselzahlen verteilt. Die aktuelle Schlüsselzahl liegt bei 0,003911478 (zuvor: 0,003993158) für die Jahre 2024 bis 2026.



Die Prognostizierung der Erträge aus den Steuern im Verbundsystem und der Gewerbesteuer ist in einem hohen Maße von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängig. Der Beschäftigungsgrad mit daraus resultierenden Erträgen aus der Einkommenssteuer sowie das Konsumverhalten für die Umsatzsteuer sind Grundlage der Steuerschätzung (Oktober 2025). Veränderungen in 2026 sind erwartbar, da die jetzt eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands finanziell nicht abschließend zu fassen sind.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Diese Position zeigt sich insgesamt zahlenmäßig stabil. In den einzelnen Konten kommt es hingegen zu gravierenden Änderungen. Für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden die Orientierungsdaten in der 43. KW 2025 zur Verfügung gestellt. Auf Grund der Berechnungshilfe des Landes wurde eine Muster-Berechnung durchgeführt. Die Zuweisung für zentrale Orte geht voraussichtlich um rund 110 TEUR zurück. Allerdings wird die Schlüsselzuweisung B auf Grund des verminderten Grundbetrages für verbandsfreie Gemeinden, hoher städtischer Steuerkraft und rücklaufender KiTa-Zahlen einen deutlichen Abschwung von rund 925 TEUR erfahren. Der bedarfsorientierte kommunale Finanzausgleich wird erkennbar. Die laufenden Zuschüsse vom Kreis (41443000) sind im Vergleich zum Vorjahr spürbar erhöht. Auf Grund fehlender gesetzlicher Regelungen im KiTa-Zukunftsgesetz mussten der Landkreis und die Kommunen sich hier vereinbaren. Der vom Kreistag beschlossene Verteilungsmodus führt voraussichtlich zu rund 1,2 Mio. EUR an Erstattungen vom Kreis. In großen Teilen rückwirkend für die Jahre 2021 (ab dem 2. Halbjahr) bis 2025 und für das Planungsjahr 2026.

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

Der Betrag von rund 900 TEUR steht in Zusammenhang mit Aufwendungen der Position E 13. Der kontinuierliche Zustrom von Asylsuchenden bildet sich unter anderem hier ab. Im Weiteren sind viele Migranten nunmehr als Obdachlose (Leistung 122130.) erfasst, sodass Erstattungen des zuständigen Jobcenters unter Konto 44291000 veranschlagt werden. Eine Verstetigung dieser Erträge und entsprechender Aufwendungen bilden sich hier ab, allerdings werden diese unter anderen Leistungen und Konten verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Diese Position ist insgesamt geringer als im Vorjahr. Anteile der Verbandsgemeinde Leiningerland an den Kosten der gemeinsamen Gleichstellungsstelle sind unter anderem hier ausgewiesen. Auch die Erstattung der Krankenkassen für Beschäftigte in Mutterschutz bzw. mit Berufsverbot (*Konto 442510000*) ist hierunter zu fassen und vorab immer nur schwer abzuschätzen. Die Erstattung der Arbeitgeberkosten (*Konto 4429000*) für den Betrieb der Sammelunterkunft (Unterkunftsleitung u. Hausmeister) für Migranten/innen sind hier gleichfalls enthalten, da die Stadt vom Landkreis diese Kosten erstattet bekommt - im Gegensatz zu den Kosten für das erforderliche Verwaltungspersonal. Die einmalige Darstellung der Erstattung von Sachkosten durch kirchliche KiTa-Träger in 2025 von über 220 TEUR verzerrt hier den Vergleich.

Sonstige laufende Erträge (E 7)

Diese Position zeigt sich deutlich unterm letztjährigen Niveau. Dies ist auf einen Sondereffekt zurückzuführen: die Erträge (Gewinne) aus dem Verkauf von Grundstücken (*Konto 46112000*) tragen mit geplanten 985 TEUR zur Ausfinanzierung des konsumtiven Haushaltsteiles bei. Die Veräußerung zweier nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt benötigter Bauparzellen im Neubaugebiet „In der Bitz“ führen zu diesem einmaligen Planergebnis. Im letzten Haushaltsjahr führten die Verkaufserlöse eines weitaus größeren Grundstückes noch zu deutlich höheren Erträgen und Einzahlungen. Darüber hinaus hatten nichtzahlungswirksame Erträge im letzten Jahr diese Position deutlich aufgehört.

Der Ansatz bei den Konzessionsabgaben (*Konto 4625000*) wird im laufenden Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren nur noch mit 615 TEUR veranschlagt. Diese in früheren Jahren recht konstante finanzielle Größe verringert sich zusehends. Die Transformation im Energiesektor wird hieran erkennbar. Dies dürfte auch in künftigen Jahren fortwirken, da die Stadtwerke Grünstadt (SWG) für Strom und Gas bis 2042 Konzessionär in der Stadt Grünstadt bleiben. Das Tätigkeitsfeld der Energieversorgung ist ohnedies regulatorischen Eingriffen ausgesetzt und Gewinne sind tendenziell rücklaufend. Überdies besteht Konkurrenzdruck, welcher sich auch auf die Konzessionsabgabe auswirkt. Der Wirtschaftsplan 2026 der SWG lag zum Zeitpunkt der Ermittlung der Haushaltszahlen nicht vor.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)

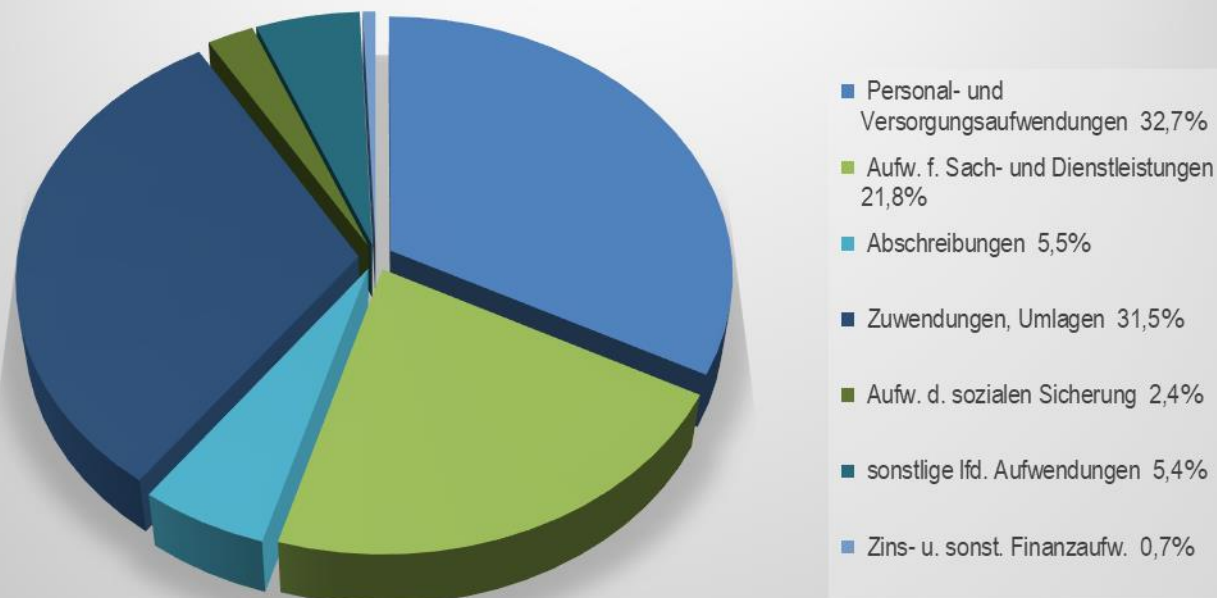
Mit Erträgen aus verbundenen Unternehmen (*Konto 47300000*) wird nicht gerechnet. Auch die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer ist deutlich rückläufig, da auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes der Gesetzgeber angehalten war, die bisherige Verzinsungsregelung neu zu fassen. Nunmehr beträgt der Zins 1,8 %, anstelle von 6 % p.a.. Für Erstattungen gilt der gleiche Zinssatz. Darüber hinaus sind diese Erträge überschaubar.

4.3.1.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen schließt in der Planung mit über 45,541 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung von 0,14 % (2025: Steigerung von rund 8 %); der Trend der letzten Jahre setzt sich damit nicht fort. Wesentliche Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (32,7 %), die Zuwendungen und Umlagen (31,5 %), sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21,8 %).

Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die mit rund 2,48 Mio. EUR 5,5 % der Aufwendungen ausmachen. Hinzu kommen noch die Zuführungen zu Rückstellungen mit rund 630 TEUR.

Aufwendungen 45.541.810 EUR *



*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Einzelbetrachtung der Positionen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)

Die Personalaufwendungen (Vergütungen tariflich Beschäftigte und Besoldung Beamte) steigen insgesamt um über 360 TEUR. Dies entspricht einem Plus von ca. 2,5 %. In 2025 lag der Zuwachs bei rund 10,4%. Markant ist der Aufwuchs bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten von rund 7,5 %. In den Einrichtungen zur frühkindlichen Erziehung besteht fortdauernd ein hoher Personalbedarf, da die Einrichtungen sehr gut ausgelastet und weitere neue Gruppen hinzugekommen sind. Ab dem Frühjahr 2021 hatte die provisorische Kindertagesstätte „Pfalzkitz“ ihren Betrieb aufgenommen und die zugehörige Waldgruppe wurde nun in 2025 etabliert. Betreuungsangebote wurden bisher stetig erweitert. Im Hinblick auf den Rückfluss von Personalkosten siehe auch E2. In den Grundschulen zeichnet sich gleichfalls entsprechender Personalmehrbedarf ab. In der Verwaltung wird auf Grund weiterer Aufgabenstellungen (u.a. Digitalisierung, Klimaschutz) eine Personalaufstockung durchgeführt. Die Höhe der Personalaufwendungen ist auch davon abhängig, inwieweit die Stellen durchgängig besetzt sind. Den 26er Haushaltszahlen liegen Personalkostenerhöhungen auf Grundlage des aktuellen Tarifvertrages um weitere 2,8 % für das Gesamtjahr zu Grunde. Für die Finanzplanungsjahre wurde mit jeweils 2 % an Steigerungsraten gerechnet.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Hier ist im Vorjahresvergleich ein Rücklauf feststellbar in Höhe von rund 780 TEUR. Dies ist dadurch bedingt, dass die Anzahl größerer Unterhaltungsmaßnahmen etwas gemindert ist. Vergleicht man den Unterhaltungsaufwand mit dem Haushaltsjahr 2021 beträgt der Aufwuchs rund 30 % (!), Daran wird erkennbar, wie hoch sich zwischenzeitlich der laufende Unterhalt des städtischen Anlagevermögens im Haushaltsplan abbildet. Unter anderem steht auch der städtische Wohnungsbestand im Haushaltsjahr mit im Vordergrund. Hier stehen alleine 360 TEUR zur Verfügung, um den laufenden Unterhalt sicherzustellen und dabei auch noch dafür zu sorgen, dass Abwasserleitungen in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden. Beim Straßenunterhalt steigen die Unterhaltungsaufwendungen stetig und zügig an. In diesem Jahr gipfelt der Haushaltsansatz bei 800 TEUR. Dies ist erforderlich, da viele städtische Verkehrsanlagen in die Jahre gekommen sind und für die Verkehrssicherheit erforderliche Baumaßnahmen gezielt angegangen werden müssen.

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Konto	Projektbezeichnung	Ansatz
1141	114130	Mietverträge	52313000	Wohnungsmodernisierungen	200.000,00 €
2113	211310	Grundschule am Ritterstein	52310000	Sanierung Heizungsanlage enthalten mit ...	500.000,00 €
4241	424110	Rudolf-Harbig-Anlage, Uhlandstraße größere Unterhaltungsmaßnahmen	52315000	Sanierung Holzbrücke zur Sportanlage	100.000,00 €
5115	511520	Umweltvorschriften, -planungen - Aufwendungen für die Erstellung von kommunalen Wärmeplanungen u.a.	56255000	Kommunale Wärmeplanung	50.000,00 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338000	Erneuerung der Rebenüberspannungen in Sausenheim hierin enthalten mit ...	35.000,00 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338500	Planungen Instandsetzung Lärmschutzwand Didier-Gelände und Sanierung "Jägerbach"	80.000,00 €
5733	573310	Altes Rathaus, Hauptstraße 84	52310000	Sanierung Kellerräumlichkeiten	70.000,00 €

Die Kostenerstattung an Anstalten -Betriebssparte Bauhof- (*Teilbetrag aus Konto 525450000*) beträgt rund 302 TEUR. Die Stadt leistet 2026 entsprechend derzeitiger Mitteilung des EBG AöR monatliche Abschläge in Höhe von 315 TEUR (2025: 295 TEUR), insgesamt also 3,78 Mio. EUR. Wie unter 4.2 erwähnt, werden diese Kosten den einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet. Dabei haben die Mittelanmeldungen einen Betrag von ca. **3,47 Mio. EUR** ergeben. Die vorgenannten **rund 302 TEUR** wurden über die bereits zugeordneten Leistungen hinaus bei der Kostenerstattung an Anstalten im Produkt 1150 als „Puffer“ veranschlagt, um die gesamte Zahllast im Plan darzustellen. Im Finanzplanungszeitraum werden die Aufwendungen für den Bauhof deutlich ansteigen, da der Neubau des Bauhofes über die Abschreibungen von der Stadt Grünstadt an den EBG AöR Betriebssparte Bauhof zu leisten ist.

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

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

In dieser Position befindet sich die größte Einzelaufwandsposition, die Kreisumlage bei *Konto 54421000*. Dem Landkreis stehen keine eigenen Steuereinnahmequellen zur Verfügung. Darüber hinaus sind wachsende Soziallasten zu finanzieren. Die Kreisumlage stellt eine Haupteinnahmequelle für den Landkreis dar. Der Kreisumlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage 2026 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt. Es wird mit dem letztjährigen Prozentsatz



gerechnet. Grundsätzlich wird die Kreisumlage anhand der städtischen Steuereinnahmen im Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 ermittelt. Insgesamt gute Erträge/Einzahlungen bei den Realsteuern und den Gemeinschaftssteuern führen zu erhöhten Steuerkraftzahlen für die Berechnung der Kreisumlage. Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ergeben sich auch veränderte Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Der Kreistag wird voraussichtlich die Haushaltssatzung 2026 nicht mehr in 2025 beschließen. In Summe ist mit rund 11,9 Mio. EUR an Kreisumlage zu planen. Im letzten Jahr wurde der Landkreis Bad Dürkheim von der Aufsichtsbehörde (ADD Trier) angehalten, seinen Kreisumlagesatz zu erhöhen, damit der Haushalt einer Genehmigung zugeführt werden konnte. Möglicherweise ist für die Stadt eine Anpassung in der Nachtragshaushaltsplanung 2026 notwendig. Für den Finanzplanungszeitraum ist tendenziell mit ansteigenden Aufwendungen und Auszahlungen für die Kreisumlage zu rechnen. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 960 TEUR anzusetzen. Hier ist den dargestellten Gewerbesteuererträgen Rechnung zu tragen.

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13)

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

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die Ansätze für die Aus- und Fortbildung (*Konto 5612000*) sind vermindert eingeplant, da erfahrungsgemäß hier zu großzügige Mittelanmeldungen der Fachabteilungen erfolgen. Über die Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ist dennoch sichergestellt, dass hier keine Mangelsituation entsteht. Die Unterhaltung von Software und Updates (*Konto 56243000*) nimmt einen großen Raum ein, da durch zusätzliche Programme die Unterhaltungskosten ansteigen. Dieser Trend ist aber auch erwünscht, da die zunehmende Digitalisierung zeitgemäß ist und dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Die Mietlösungen für Container (*Konto 56210000*) wirken sich in diesem Jahr nicht mehr so deutlich aus, da die Inbetriebnahme in 2025 zusätzliche Aufwendungen erforderte. Die Anzahl der Container an der Dekan-Ernst-Grundschule wurde dabei erhöht. Die umfängliche Aufgabenvielfalt der Stadt wird auch durch deutlich erhöhte Kosten für Tierasyl (*Konto 56492...*) und Aufwendungen für Bestattungen (*Konto 56493...*) sichtbar. Die Aufwendungen für Dienste Dritter (*Konto 56290000*) nehmen gleichfalls einen immer größeren Anteil ein. Dies liegt u.a. daran, dass viele Kontrollen (u.a. Spielplätze) und Überwachungen (Sicherheitsdienst) notwendig werden, um den mannigfaltigen Anforderungen zu entsprechen.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (E18)

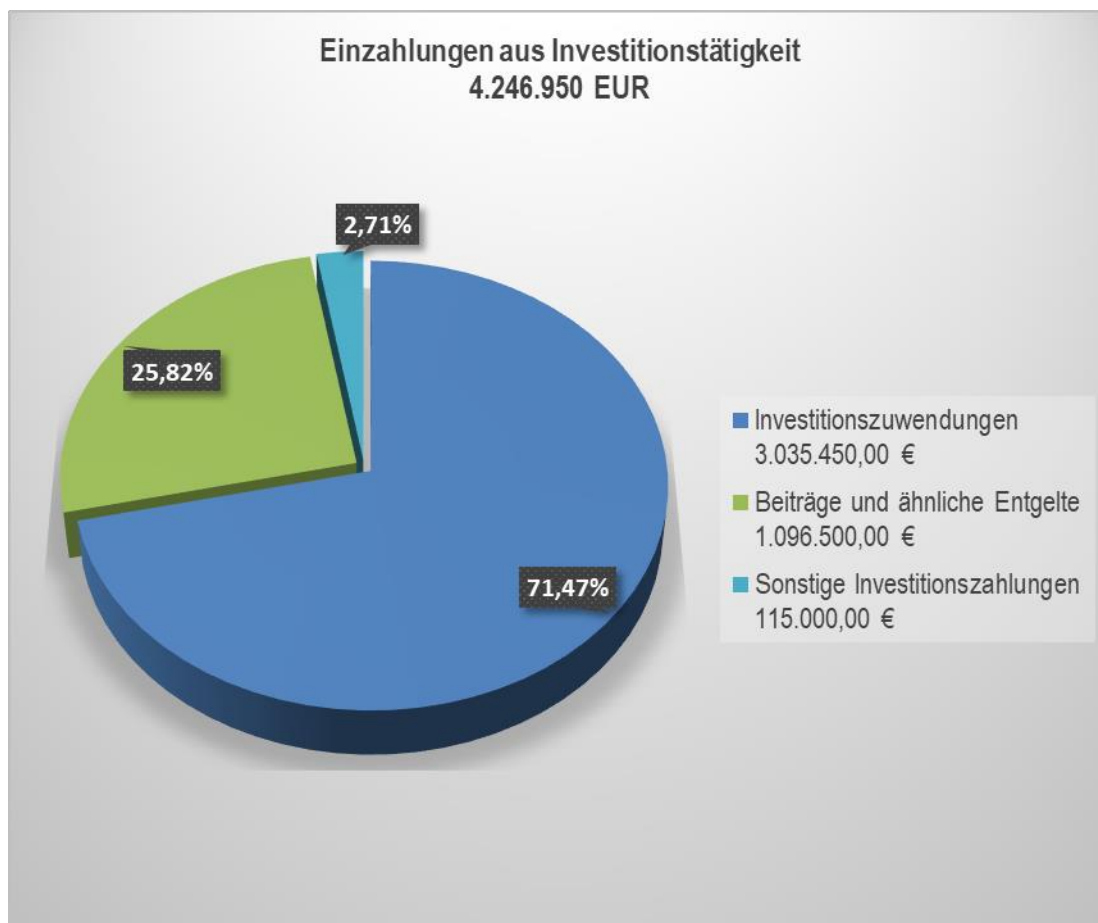
Diese Position zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Eine Verlustübernahme für die Stadtwerke Grünstadt GmbH war nicht einzuplanen. Allerdings wird auch nicht mit einer Gewinnausschüttung gerechnet. Derzeitige Prognosen der Geschäftsführung führten zu dieser Darstellung im Haushaltsplan. Der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

Laut Planung kann die Stadt 2026 ihren Liquiditätskreditbedarf um 43.840 EUR vermindern. (Saldo F 23 abzüglich der ordentlichen Tilgung). In der Praxis zeigt sich aber, dass bei einer plangemäßen Umsetzung des Etats die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zunehmen, denn die zahlreichen investiven Auszahlungen müssen zwischenfinanziert werden. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt immer erst im Nachhinein durch den Erhalt von

Zuwendungen, Beiträgen oder die Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen. In Abhängigkeit zu den Zinsen am Finanzmarkt muss möglicherweise im Rahmen eines Nachtragshaushaltes hier nachgebessert werden. Insgesamt ist in der Haushaltsplanausführung diesem Umstand mit Umsetzung der Haushaltssperre (vgl. § 11 Haushaltssatzung) entgegenzuwirken. Die Haushaltssperre wird im Haushaltsjahr 2025 nunmehr mit 10 % festgesetzt. Die Sensibilisierung der Mitarbeiterschaft hierfür und die Umsetzung dieser Haushaltssperre ist elementar, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begrenzen und auf einen akzeptablen Jahresabschluss hinzuarbeiten.

4.3.2 Investiver Finanzhaushalt

4.3.2.1 Einzahlungen

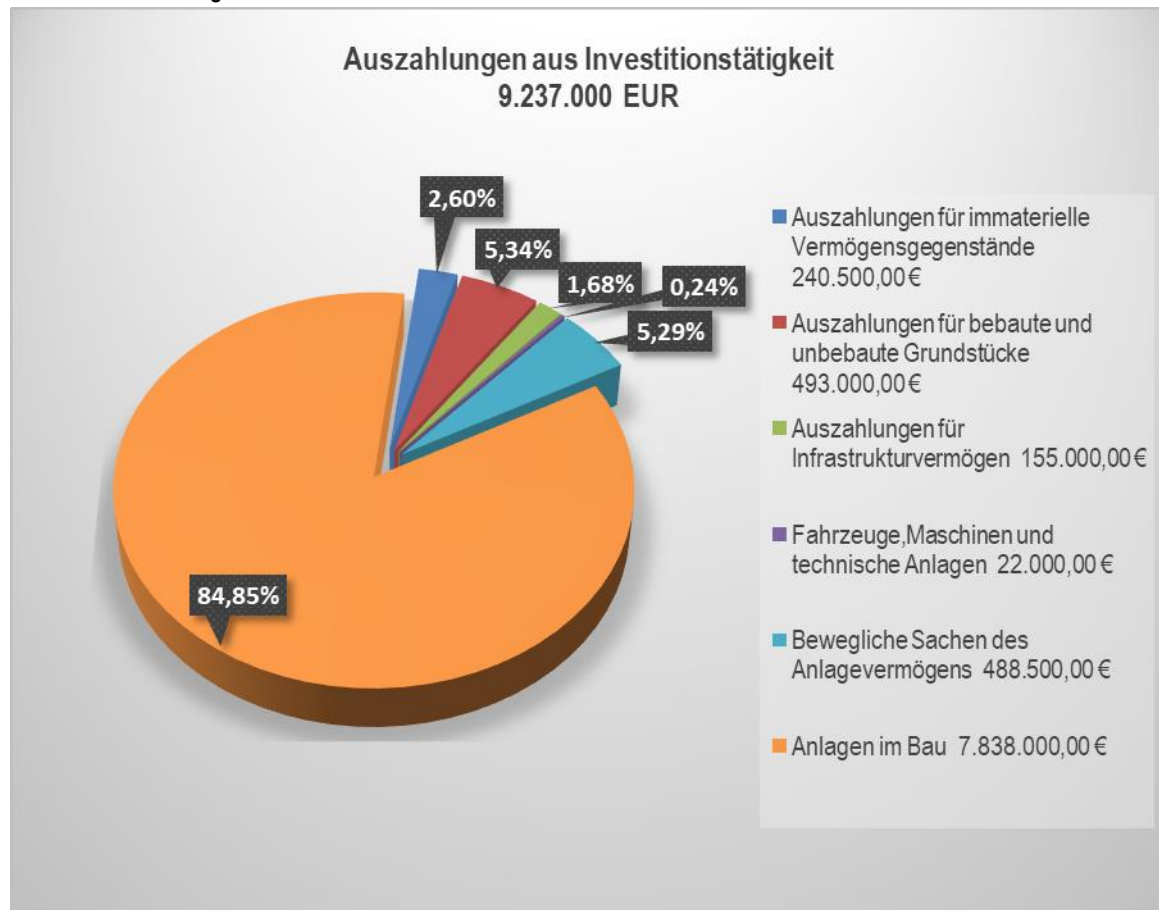


In diesem Jahr nehmen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen einen großen Raum ein. Mit 3.035.450 EUR (rund 71,47 % der Gesamteinzahlungen) werden hier sehr hohe Beträge erwartet. Dem gehen erhebliche Investitionsausgaben (insbesondere im Bereich des Neubaus einer Kindertagesstätte und des Straßenausbaus) voraus. Diese Förderungen decken fast immer nur einen bestimmten Betrag (Festbetragsförderung) ab. Kostensteigerungen gehen regelmäßig zu Lasten der Stadt. Insoweit sollte die Erwartungshaltung zu Investitionszuwendungen nicht zu überspannt sein.

Die Bedeutung von Beitragseinzahlungen für den investiven Finanzhaushalt wird anhand dieser Grafik ersichtlich (25,82 % der Gesamteinzahlungen). Es sind im laufenden Haushalt 2026 in größerem Umfang Ausbaubeiträge in Ansatz gebracht. Fortdauernde Bestrebungen auf politischer Ebene in verschiedenen Bundesländern, Ausbaubeiträge generell abzuschaffen, sind aus monetärer Sicht nicht nachvollziehbar. In unserem Bundesland ist man hier einen anderen Weg gegangen und hat den seit langem in Rheinland-Pfalz akzeptierten wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag zum Regelsystem gemacht. Ab dem 01. Januar 2024 werden grundsätzlich nur noch wiederkehrende Beiträge veranlagt. Aus

Sicht der Kommunalfinanzen ist damit eine tragfähige Grundlage für die Erhaltung der örtliche Infrastruktur gegeben. Die in Ansatz gebrachten Ausbaubeiträge sind Vorausleistungen in einem Abrechnungsgebiet.

4.3.2.2. Auszahlungen



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

Die im investiven Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen führen mangels anderweitiger Finanzierungsmöglichkeit zu einem investiven Kreditbedarf in Höhe von 4,99 Mio. EUR (F 35). Dies ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F33). Der Umfang dieses investiven Fehlbedarfs ist wiederholt erheblich und war in den städtischen Haushalten des letzten Jahrzehnts so nicht zu finden. In welchem Umfang tatsächlich eine Kreditaufnahme zu erfolgen hat, ist in erster Linie von dem Jahresabschluss 2026 abhängig. Eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite ist obligatorisch, soweit keine Kassenbestände zur Verfügung stehen.

4.3.3. Investitionsplan im Einzelnen

Die im Jahr 2026 geplanten Investitionen sind im Investitionsplan des Haushaltsplans dargestellt. In § 9 der Haushaltssatzung ist eine Wertgrenze für Investitionen von 10.000 EUR festgesetzt, ab welcher eine Einzeldarstellung der Investitionen erfolgt. Die Stadt Grünstadt veranschlagt in diesem Haushaltsjahr keine Verpflichtungsermächtigungen für

Folgejahre. Eine Darstellung im Haushalt erfolgt bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen durch eine Fortschreibung der Planansätze des Finanz- bzw. Investitionshaushalts.,

4.3.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 24 - 26)

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.246.950 EUR. Diese ergibt sich u. a. aus Investitionszuwendungen (F 24) in Höhe von 3.035.450 EUR. Hier sind insbesondere die Einzahlungen für die Förderung der Errichtung der neuen Kindertagesstätte „Pfalzkitz“ und für den Straßenausbau „Otto-Fliesen-“ und „Richard-Wagner-Straße“ hervorzuheben. Im Weiteren ist stets zu beachten, dass sowohl die Erteilung des Bewilligungsbescheides wie auch die planmäßige Durchführung und Abrechnung der Baumaßnahmen den Eingang der Zuwendungen maßgeblich beeinflussen.

Einzahlungen aus Beiträgen (F 25) nehmen in diesem Jahr wieder eine hervorgehobene Rolle ein. Insgesamt geht die Planung von rund 1.096 TEUR hierbei aus. Vorauszahlungen für den Vollausbau der vorbezeichneten Verkehrsanlagen im Abrechnungsgebiet 3 (westlich der Bahnlinie) bilden den Schwerpunkt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Abrechnungsgebiet 3 eine Vorausleistung erhoben wird.

In diesem Haushaltsjahr ist der Buchwert aus zwei Grundstücksverkäufen darzustellen. Der Verkauf eines Grundstücks im Neubaugebiet „In der Bitz“, östlich der „alla hopp! Anlage“ gelegen, sollte noch in 2025 erfolgen.

4.3.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28 – F 31)

Das investive Auszahlungsvolumen beläuft sich auf 9.237.000 EUR. Damit wird die investive Auszahlungstätigkeit der letzten Jahre nochmals deutlich übertroffen. Insbesondere der Ausbau von Verkehrsanlagen, der Neubau einer Kindertagesstätte, die umfassende Modernisierung der Rudolf-Harbig-Sportanlage und der Anbau Dekan-Ernst-Grundschule bilden sich hier ab. Für die Großbaumaßnahmen werden Mittelübertragungen im siebenstelligen Euro-Bereich aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehen.

Die Position 29 und hierin das Konto für die Auszahlungen für Anlagen im Bau (78593000) nimmt mit über 7,838 Mio. EUR den größten Raum ein. Hier werden die derzeit laufenden Baumaßnahmen bis zur Aktivierung des jeweiligen Anlagevermögens dargestellt.

Die **Schwerpunkte der Stadt im investiven Finanzhaushalt liegen 2026** insbesondere auf

- der Schaffung bzw. Verbesserung im Bereich von Plätzen in den Kindertagesstätten durch die Errichtung der **Kindertagesstätte „Pfalzkitz“** im Grünstadter Neubaugebiet „In der Bitz“ (2,5 Mio. EUR). Obgleich die Kinderbedarfszahlen mitunter Schwankungen unterliegen, ist der Neubau erforderlich, da Provisorien (Gebäude an der Otto-Fliesen-Straße) endlich sind und möglicherweise zu erwarten ist, dass es in konfessionellen Einrichtungen zu Reduzierungen der KiTa-Plätze kommen wird. Mit der fünfgruppigen Kindertagesstätte wird die Stadt Grünstadt -nach derzeitiger Sicht- die gesetzlichen Anforderungen erfüllen,
- der **Generalmodernisierung des „Rudolf-Harbig-Stadions“** für die Errichtung eines neuen Sanitärtraktes und eines Spielfeldes für die Hockeyspielenden (1. BA). In 2026 werden dafür 2 Mio. EUR zuzüglich Mittelübertragungen aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde im Vorjahr auch mit der Erneuerung des Fußballspielfeldes begonnen,



- mannigfaltigen Investitionen in den **Hochwasserschutz** zum Schutz der Grünstadter Bevölkerung vor den Auswirkungen von Starkregenfällen und Fluten. Der Hochwasserschutz Asselheim ist mit 375 TEUR ausgestattet. Für den Hochwasserschutz Sauseheim stehen 300 TEUR und für den Starkregenschutz Asselheim nochmals 60 TEUR zur Verfügung. Es wird hier, auf Grund der Wichtigkeit dieser kommunalen Aufgabe, mit hohen Zuschüssen unseres Landes gerechnet,
- der **Erweiterung** der **Dekan-Ernst-Grundschule** mit einem Anbau, um weitere Speiseräumlichkeiten zu schaffen, die dem gesetzlichen Recht auf Ganztagesbetreuung entsprechen und mit Baukosten von 800 TEUR zu Buche schlagen.

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

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

- zum wiederholten Male Planungskosten für die Erschließung des **Gewerbegebietes Süd** -An der B271- mit 10 TEUR (015411101701). In Vorjahren wurde bereits Grunderwerb zur weiteren Sicherung der Bodenordnung getätigt und weiterer Grunderwerb ist wünschenswert, um aktiv die Bodenordnung zu gestalten,
- zum wiederholten Male Planungskosten für den weiteren **Ausbau überörtlicher Straßen** („Bitzenstraße“) mit 10 TEUR (015411102201).
- der **Modernisierung** und Erweiterung des **Feuerwehrgerätehauses** mit ersten Planungskosten von rund 50 TEUR.

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

4.4 Darstellungen zur Entwicklung der Jahresergebnisse

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

mit den Mitteln der Haushaltskonsolidierung hierauf hinzuarbeiten. Die detaillierte Darstellung erfolgt auf den nächsten Seiten als Anlage zum Vorbericht.

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

Beim Finanzmittelbedarf konnte im Zeitraum von 2011 bis 2019 regelmäßig auf jeweils positive Werte zurückgeblickt werden. Zwischen 2020, 2022 und 2024 waren jeweils Finanzmittelfehlbeiträge festzustellen. 2023 hingegen konnte wieder ein deutlicher Überschuss erzielt werden. Ziel sollte es weiterhin sein, neben guten Einzahlungsergebnissen auf eine merkliche Begrenzung der Auszahlungen im laufenden und investiven Bereich hinzuwirken, soweit dies in der Verantwortung der Stadt Grünstadt liegt.

4.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten Investitionskredite

Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und der Stand der Schulden für Investitionskredite sind für den Zeitraum ab 2017 in folgender Tabelle dargestellt.

Jahr	Stand zum 31.12.
2017	14.696.258,28 €
2018	14.558.073,33 €
2019	13.586.874,73 €
2020	12.614.858,93 €
2021	11.629.949,41 €
2022	12.576.571,80 €
2023	12.121.020,81 €
2024	12.494.767,96 €
2025	11.586.980,53 €
zzgl. F35	4.990.500,00 €
zzgl. Kreditaufnahme 2024	1.200.000,00 €
	17.777.480,53 €
verbleibende Kreditermächtigung 2025	3.000.000,00 €

Es wird hieran erkennbar, dass im Laufe der letzten Jahre eine deutliche Rückführung der Investitionskredite erfolgte. Unvermeidbare Investitionskreditaufnahmen bewegten sich regelmäßig unterhalb der ordentlichen Tilgungen, sodass eine Nettoneuverschuldung nicht erfolgte. Auf Grund zahlreicher Umschuldungen und dem fortdauernden niedrigen Zinsniveau bis 2022 konnte in den letzten Jahren eine deutliche Minderung des Durchschnittszinssatzes bei den langfristigen Verbindlichkeiten erreicht werden. Die Zinsbindung wurde bei den Umschuldungen bis zur endgültigen Darlehenstilgung vereinbart. Die deutliche Entschuldung der Stadt ist hieran erkennbar. Ein Aufwuchs der Verbindlichkeiten ist bei der Fülle an großen Investitionsmaßnahmen und zunehmend überschaubaren Ergebnissen im laufenden Finanzhaushalt erwartbar. Ende 2025 beträgt der nach Geldvolumen gewichtete Durchschnittszinssatz 1,29 % (Vorjahr 1,63 %). Der Rücklauf des Durchschnittssatzes ist der Endtilgung eines Darlehens mit 3,706 % Zinssatz geschuldet. Im Pro-Kopf-Vergleich nimmt die Stadt Grünstadt allerdings keine überdurchschnittliche Position ein. Für das Rechnungsjahr 2024 wird ein Investitionskreditaufnahme noch erfolgen.

4.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten sind in der nachstehenden Tabelle für die letzten neun Jahre dargestellt. Die Entwicklung war insgesamt positiv bis 2019 und spiegelbildlich zu den positiven Finanzierungssalden. Erkennbar ist auch, dass mit der Pandemie und darauffolgender Ereignisse eine Kehrtwende folgte und ein Aufwuchs an Liquiditätskreditkrediten festzustellen ist. In 2023 und 2024 wurden die Liquiditätskredite sehr deutlich zurückgeführt. Gute Finanzrechnungsergebnisse bildeten sich hier ab. 2025 zeigt im Vergleich hierzu eine massive Verschlechterung der Liquiditätslage. Der letzte Stichtag 30.09.2025 stellt allerdings einen atypischen Zeitpunkt dar und ist daher nur bedingt repräsentativ. Darstellung erfolgte auf Grund des frühen Planungszeitpunktes.

	I. Verbindlichkeiten Liquiditätskredite	II. Verfügbare Kassenbestände u.ä.	Saldo
31.12.2017	3.800.000 €	4.023.861 €	223.860 €
31.12.2018	2.700.000 €	4.127.578 €	1.427.578 €
31.12.2019	1.500.000 €	2.747.256 €	1.247.256 €
31.12.2020	2.000.000 €	1.475.335 €	- 524.665 €
31.12.2021	3.200.000 €	1.591.242 €	- 1.608.758 €
31.12.2022	4.000.000 €	2.057.877 €	- 1.942.123 €
31.12.2023	1.500.000 €	2.051.701 €	551.701 €
31.12.2024	1.000.000 €	1.659.907 €	659.907 €
30.09.2025	3.000.000 €	- 594.237 €	- 3.594.237 €

Die stichtagsbezogene Darstellung zum 30.09.2025 ist nur bedingt mit Vorjahren vergleichbar

Liquiditätskredite werden derzeit (noch) flexibel über die „Töchter“ der Stadt Grünstadt bzw. Aufnahmen am Kreditmarkt sichergestellt. In naher Zukunft wird ausschließlich auf den Kapitalmarkt zurückzugreifen sein.

4.8 Entwicklung Eigenkapital

Die Veränderung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Vorbericht auf einer der nächstfolgenden Seiten dargestellt. Bei der laufenden Nummer 1 wird das Eigenkapital entsprechend dem festgestellten Jahresabschluss 2023 angegeben. Der Wert der laufenden Nummer 2 ist vorläufig, der Jahresabschluss 2024 wird noch geprüft und festgestellt. Ab Nummer 3 sind die Planwerte der Haushalte angesetzt. Im Ergebnis ist es der Stadt Grünstadt in den zurückliegenden Jahren gelungen, den Erhalt des Eigenkapitals weitgehend sicherzustellen und damit der Generationengerechtigkeit zu entsprechen.

4.9 Entwicklung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Zuführung	180.000 €	255.000 €	490.000 €	920.000 €	370.000 €	400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €
Entnahme	145.000 €	500.000 €	430.000 €	325.000 €	500.000 €	- €	480.000 €	1.620.000 €	- €
Bestand	510.000 €	265.000 €	325.000 €	920.000 €	790.000 €	1.190.000 €	1.710.000 €	1.090.000 €	- €

Wert für 31.12.2025 derzeit nicht hinreichend zu ermitteln

06.11.2025 11:11:26

Nutzer: 00980 Druck Haushalt/Nachtrag

m:/hkr/form-
verwaltung/hh2026/vorbericht2026.rtf

Stufe: 2 Mittelanmeldung und Planung

4.10 Weiterer Ausblick zur Haushalts- und Finanzplanung

Das Jahr 2026 und die nachfolgenden Finanzplanungsjahre stellen die Stadt Grünstadt vor zahlreiche Herausforderungen, da große Projekte im investiven und im konsumtiven Bereich in der Umsetzungsphase sind. Die im Haushalt dargestellten Großprojekte (Ausbau innerörtlicher Verkehrsanlagen, Schaffung weiterer Betreuungsmöglichkeiten in der frühkindlichen Erziehung, Beginn der Generalsanierung der zentralen Sportanlage „Rudolf-Harbig-Stadion“, Erweiterung von Grundschulen im Zuge der gesetzlichen Ganztagesbetreuungsmöglichkeiten und Neubau Bauhof) haben die Entscheidungsgremien bereits beschäftigt und sind haushaltsplanerisch dargestellt.

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

Im Rahmen der laufenden Investitionstätigkeit „Straßenausbau“ wird die Ausbaumaßnahme „Richard-Wagner-Straße“ und „Otto-Fliesen-Straße“ ihren voraussichtlichen Beginn nehmen. Die Verkehrsflüsse in der Stadt Grünstadt werden auch in Zukunft maßgeblich von solchen umfassenden Erneuerungen beeinflusst. Die grundlegende Erneuerung nahezu sämtlicher klassifizierter Verkehrsanlagen wird sich ab 2028 ff anschließen. Die Erneuerung der Hauptverkehrsachse „Bitzenstraße“ ist mit Planungskosten in den Finanzplanungsjahren bereits dargestellt. Zwischen dem Kreisverkehrplatz am Polizeigebäude bis zum Peterspark wird der Ausbau reichen. Fortsetzung wird folgen. Sowohl in verkehrstechnischer, planerischer wie auch finanzieller Hinsicht liegen große Aufgaben vor uns. Dabei handelt es sich jeweils um kombinierte Baumaßnahmen mit einer Vielzahl weiterer Maßnahmenträger (u.a. Landesbetrieb Mobilität, Stadtwerke, Entsorgungs- und Servicebetrieb), was das weitere Vorgehen anspruchsvoll gestaltet. Die Refinanzierung erfolgt über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. Der zeitliche Fortgang dieser großen Straßenausbaumaßnahme ist (sehr) zäh.

Die Generalmodernisierung der zentralen Sportanlage „Rudolf-Harbig-Stadion“ als Spielstätte des VfR Grünstadt e.V. und weiterer Sport treibender Vereine und Organisationen hat begonnen. Die umfangreiche Modernisierung wird in zwei Bauabschnitten erfolgen, wobei derzeit mit den wesentlichen baulichen Fortschritten ab 2026 gerechnet wird. Der erste Bauabschnitt ist nur durch ein Bundesförderprogramm möglich geworden. Mögliche weitere Bauabschnitte sind von der Stadt zu tragen. Darüber hinaus konnte die Erneuerung des Fußballspielfeldes im Rahmen einer Förderung über den sogenannten „Goldenen Plan“ sichergestellt werden.

Die Vielzahl großer Erhaltungsaufwendungen wurde gleichfalls im Vorbericht (vgl. Ziffer 4.3.1.2) dargestellt. Hieraus ergeben sich erhebliche finanzielle Belastungen. Die durchgeführte Personalaufstockung insbesondere der Bauabteilung zur Bewältigung der Projekte sorgt zusätzlich für eine weitere Steigerung der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen.

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

Regelmäßige Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Grünstadt GmbH hatten in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass im laufenden Finanzhaushalt in den letzten Jahren Überschüsse ausgewiesen werden konnten. Dabei wurde der Verlustausgleich für das damalige Allwetterbad Grünstadt bereits berücksichtigt. Nach Inbetriebnahme des „CabaLela“



(Cabriobad Leiningerland) im Frühjahr 2017 wird künftig auf einen verminderten Verlustausgleich hingearbeitet. Für die Stadt ist es sehr wichtig, dass wir uns hier finanziell verbessern.

Bedeutende Aspekte für das laufende Haushaltsjahr und insbesondere die folgenden Finanzplanungsjahre sind die finanziellen Auswirkungen der Energiekrise, Wanderungsbewegungen und weiter rücklaufender Konjunktur. Bisher gingen die Prognosen immer wieder von einem unmittelbaren wirtschaftlichen Aufschwung aus. Wirtschaftlich gesehen steht insbesondere Deutschland und die gesamte Europäische Union mindestens in einer Stagnationsphase. Die hohe Energieabhängigkeit von Dritten ist herausfordernd. Dies beeinflusst massiv das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserem Land. Der Personalaufwuchs mit hohen Lohnkostensteigerungen verringert den finanziellen Spielraum der Stadt. Die der Haushaltsplanung zu Grunde gelegten Steuerschätzungen gehen zwischenzeitlich nur noch von einem moderaten Aufwuchs hier aus. Ob die vorliegenden Prognosen eintreffen, bleibt abzuwarten. Hier muss gegebenenfalls finanziell nachgesteuert werden.

Für den öffentlichen Bereich ist das Zinsniveau ein zentraler Punkt der nächsten Jahre dar. Von 2011 bis 2022 hatten sich alle staatlichen Ebenen in Deutschland und der EURO-Zone an dauerhafte Niedrigzinsen gewöhnt. Die rasante Inflation ab 2022 hat die Zentralbanken in Europa veranlasst in zügigem Tempo die Zinsen anzuheben. Im Sommer 2024 wurde wieder mit Zinssenkungen begonnen. Eine sich abflachende Inflation und der spürbare wirtschaftliche Abschwung in Deutschland und Euroland hatte die Europäische Zentralbank zu diesem Schritt veranlasst. Inwieweit sich die Rezession in Deutschland auf alle Steuerarten auswirkt ist zum jetzigen Zeitpunkt auch weiterhin nicht hinreichend zu beurteilen. Es ist ein maßvoller Umgang mit Haushaltsmitteln mehr denn je notwendig, um nicht weiter in die Schuldenspirale zu geraten, was bei der Vielzahl der geschilderten Projekte allerdings schwierig ist.

Das Hinwirken auf einen Haushaltsausgleich ist dem vorliegenden Planentwurf zu entnehmen, wird allerdings durch Sondereffekte (Grundstücksverkäufe und KiTa-Kostenerstattung durch Landkreis DÜW) erheblich begünstigt. Die Salden im Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt sind nach wie vor negativ, allerdings nicht mehr im Umfange der Vorjahre. Im aktuellen investiven Defizit spiegelt sich auch die Summe der durchzuführenden Projekte wider. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Zahlen im investiven Finanzhaushalt in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 mit hohen negativen Vorzeichen besetzt sind. Bei der Durchführung von großen Baumaßnahmen der nahen Zukunft ist insbesondere darauf zu achten, dass Rahmenbedingungen (leistungsfähige Anbieter, Roh- und Hilfsstoffe, dauerhafte und kalkulierbare Angebote) gegeben sein müssen, um das wirtschaftliche Risiko eines großen Bauvorhabens (Vorfinanzierung, Erwirtschaftung Zins- und Tilgungszahlungen, u.U. weiteres Personal) einzugehen.

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

Eine Abkehr von der seitherigen **Haushaltskonsolidierung** führt in der Folge zu einer verminderten finanziellen Handlungsfähigkeit, welche in den letzten Jahren zurückgewonnen wurde. Daher sollte die Stadt Grünstadt ihre eigenen Bemühungen der letzten Jahre fortführen, um den nachwachsenden Generationen keinen „Schuldenberg“ aus konsumtiven Fehlbeträgen zu hinterlassen. Langfristig finanzierte Schulden, dem Anlagenvermögen gegenübersteht, das der Bürgerschaft dauerhaft zur Verfügung steht, ist allerdings sinnhaft.

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

Im Übrigen bedarf es dringend einer Änderung der kommunalen Finanzausstattung. Der Kommunale Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung titelt mit „Knappe Kassen, große Aufgaben“. Die negativen Finanzierungssalden aller deutschen

Kommunen werden aufgezeigt, analysiert und in Grafiken veranschaulicht. Die Zunahme von Aufgaben durch die Kommunen und dynamisch ansteigende Sozialausgaben werden hierbei als ein Kernproblem dargestellt. Eine Reduzierung der Aufgabenlast oder ein Einfrieren auf aktuellem Niveau werden thematisiert. Es wird erkannt, dass in Gesetzgebungsverfahren striktere und wirksamere Prüfungen des Konnexitätsprinzips vorzunehmen sind. Das Prinzip „wer bestellt, bezahlt“ muss durchgängig berücksichtigt werden. Die Deutsche Bundesbank stellt im Monatsbericht Oktober 2025 die „hohen strukturellen Defizite auf Gemeindeebene“ gleichfalls dar. Die Verschlechterung insbesondere in 2024 und im ersten Halbjahr 2025 wird hervorgehoben. Die Länder sind hinsichtlich der Kommunalfinanzen gefordert und Finanzreformen ratsam. Ansonsten ist die kommunale Handlungsfähigkeit in finanzieller Sicht dauerhaft nicht mehr gewährleistet.

5. Stellenplan 2026

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

Grünstadt, den 31. Oktober 2025

Klaus Wagner
Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2026 vom 01.01.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	44.547.370,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.581.010,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.033.640,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	841.840,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.246.950,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.237.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.990.050,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.148.210,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	4.990.050,00 Euro
zusammen auf:	4.990.050,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 8.000.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Nachrichtlicher Hinweis:

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

Gebühren pro Quadratmeter Grundstücksfläche je angrenzendes/erschlossenes Grundstück in Euro

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

2. Erfüllung von **Stellplatzverpflichtungen** nach § 45 Abs. 4 Landesbauordnung (§ 2 Satzung zur Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)

Ablösebetrag pro Stellplatz in

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 84.455.149 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 83.530.949 Euro und zum 31.12.2026 voraussichtlich 82.497.309 Euro.



§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte erfolgt nach dem Altersteilzeitgesetz und dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitenregelungen für ältere Beschäftigte (TV Flex AZ) vom 27.02.2010, in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 7 vom 25.10.2020. Derzeit befindet/n sich 0 Beschäftigte/r in Altersteilzeit.

§ 11 Haushaltssperre

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

bis zum 31. August des Haushaltsjahres mit 60 vom Hundert

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

Stadtverwaltung Grünstadt, den 01.01.2026

Klaus Wagner
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen

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

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

- 50 - Personalaufwendungen
- 70 - Personalauszahlungen

- 522 - Energieaufwendungen
- 722 - Energieauszahlungen

- 5231 - Unterhaltungsaufwendungen
- 7231 - Unterhaltungsauszahlungen

- 5232 - Bewirtschaftungskosten
- 7232 - Bewirtschaftungsauszahlungen

- 53 - Abschreibungen

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

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

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

01 541110 21 01 Stützwand Battenbühlstraße, Absicherung Fußweg zur Weinstraße

01 541110 21 02 Stützwand Langgasse, Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus

01 541110 22 02 Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)



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

01 541110 23 03 Generalsanierung Brücke Langgasse über Eisbach

- (d) Innerhalb des Teilhaushaltes 5, Amt 52, Leistung 114110, Grundstücksmanagement, werden die Auszahlungsansätze für den Erwerb von Grundstücken, die der Investitionsmaßnahme 09 114110 99 01 zugeordnet sind (Finanzauszahlungskonten 78510000, 78520000 und 78530000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (e) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Produkte 5531 -5533, Friedhöfe Grünstadt, Asselheim und Sausenheim, werden die Auszahlungsansätze für Gräberfelder, Ausstattungsgegenstände und Pflanzungen (Bilanzkonten 03921000, 03922000, 07300000, 08210000, 08500000, Finanzauszahlungskonten 78520000, 78560000 und 78571000), die den Investitionsmaßnahmen 07 553110 14 01, 07 553110 99 01, 07 553210 99 01 und 07 553310 99 01 zugeordnet sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (f) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Amt 42, Leistung Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz 552110, werden die Auszahlungsansätze folgender Anlagen im Bau (Bilanzkonto 09600000 und 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 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029																																																								
in €																																																															
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 1.679.284,88	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 935.050	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 841.840	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -1.078.354	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -918.348	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -1.224.615																																																								
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.051.562,85	908.000	798.000	803.000	808.000	813.000																																																								
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																																																								
	4 Zwischensumme	627.722,03	27.050	43.840	-1.881.354	-1.726.348	-2.037.615																																																								
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	30.000	60.000	90.000																																																								
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	627.722,03	27.050	43.840	-1.911.354	-1.786.348	-2.127.615																																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th><th colspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th></tr> <tr> <td>2026</td><td>- Betrag</td><td>900.462 €</td><td></td><td>2026</td><td>- Betrag</td><td>929.110 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2027</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2027</td><td>- Betrag</td><td>2.840.464 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2028</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2028</td><td>- Betrag</td><td>4.626.812 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2029</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2029</td><td>- Betrag</td><td>6.754.427 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2030</td><td>- Betrag</td><td>75.000 €</td><td></td><td>2030</td><td>- Betrag</td><td>6.754.427 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2031</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2031</td><td>- Betrag</td><td>6.754.427 €</td><td></td></tr> </table>								Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				2026	- Betrag	900.462 €		2026	- Betrag	929.110 €		2027	- Betrag	0 €		2027	- Betrag	2.840.464 €		2028	- Betrag	0 €		2028	- Betrag	4.626.812 €		2029	- Betrag	0 €		2029	- Betrag	6.754.427 €		2030	- Betrag	75.000 €		2030	- Betrag	6.754.427 €		2031	- Betrag	0 €		2031	- Betrag	6.754.427 €	
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																																											
2026	- Betrag	900.462 €		2026	- Betrag	929.110 €																																																									
2027	- Betrag	0 €		2027	- Betrag	2.840.464 €																																																									
2028	- Betrag	0 €		2028	- Betrag	4.626.812 €																																																									
2029	- Betrag	0 €		2029	- Betrag	6.754.427 €																																																									
2030	- Betrag	75.000 €		2030	- Betrag	6.754.427 €																																																									
2031	- Betrag	0 €		2031	- Betrag	6.754.427 €																																																									



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-203.810
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-933.300
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	4.052.623
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-684.999
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-924.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-1.033.640
7	Zwischensumme		272.675
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.949.454
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.712.248
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-2.956.045
11	Summe		-8.345.072

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)	2021	1.830.449	886.447	0	944.002
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	337.894	1.053.052	0	-715.158
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	5.194.140	1.079.915		4.114.225
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.679.285	1.051.563		627.722
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	935.050	908.000	0	27.050
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	841.840	798.000	0	43.840
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.818.658	5.776.977	0-	5.041.681
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.078.354	803.000	0	-1.881.354
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-918.348	808.000	0	-1.726.348
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.224.615	813.000	0	-2.037.615
11	Summe		7.597.341	8.200.977	0	- 603.636

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	85.139.963	85.139.963
2	+ Jahresergebnis 2024	-684.999	84.455.149
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-924.200	83.530.949
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	-1.033.640	82.497.309
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-2.949.454	79.547.855
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-2.712.248	76.835.607
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-2.956.045	73.879.562

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.01.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	3.905.020,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	42.432.910
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	2.121.646
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	2.000.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	8.026.666
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	
zu 8	Erläuterung zu Abweichung	Unwägbarkeit, zu welchem Zeitpunkt die geplanten Grundstückskaufverlöse erfolgen. Hohe investive Auszahlungslast, während Finanzierung durch Zuwendungen und Investitionskredite erst im Nachhinein erfolgen.

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.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.494.768	16.317.368	20.509.418
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.000.000	972.950	929.110
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	1.000.000	972.950	929.110
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	13.494.768	17.290.318	21.438.528

Schuldenübersicht für das Jahr 2026 (in Euro)											
Akte n Nr.	Kreditgeber / Gläubiger	Zinssatz % p.a.	Auszahlung	Zinsbindung	Stand /Anfang 2026	Neu- aufnahme	Um- schuldung	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Ende 2026
14	IB Schleswig- Holstein	3,07	04.11.2010	30.12.2025	772.538,25		772.538,25	-23.014,23		-91.274,63	681.263,62
20	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinpfalz eG	1,43	18.12.2015	18.12.2030	150.000,00			-2.091,38		-15.000,00	135.000,00
21	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,65	30.12.2016	30.12.2026	1.000.512,08			-6.340,74		-100.050,00	900.462,08
22	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinpfalz eG	1,53	01.02.2018	30.01.2033	544.000,00			-8.200,80		-32.000,00	512.000,00
23	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,60	21.10.2019	28.12.2046	824.902,30			-4.889,42		-40.000,00	784.902,30
24	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,12	30.12.2020	29.12.2034	1.199.323,56			-1.341,24		-132.137,06	1.067.186,50
25	Commerzbank AG	0,33	31.03.2021	30.06.2039	2.755.135,66			-8.927,05		-200.032,61	2.555.103,05
26	Sparkasse Rhein- Haardt	0,49	31.01.2022	30.03.2032	1.748.960,52			-8.493,18		-62.706,82	1.686.253,70
27	Sparkasse Rhein- Haardt	3,20	01.02.2023	30.01.2038	810.000,00			-25.680,00		-30.000,00	780.000,00
28	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	3,08	19.01.2024	30.12.2033	1.371.604,85			-42.024,17		-28.955,83	1.342.649,02
29	Sparkasse Rhein- Haardt	3,50	30.04.2024	30.12.2039	410.003,31			-14.093,87		-29.286,00	380.717,31
	Summen:				11.586.980,53	0,00	772.538,25	-145.096,08	0,00	-761.442,95	10.825.537,58
nach- richt- lich:	Gültige Kreditermächtigung 2025										3.000.000,00



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.070.549,89	26.052.000	26.872.000	27.427.000	27.987.000	28.197.000		40
	40110000 Grundsteuer A	45.812,73	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000 Grundsteuer B	2.949.097,40	3.330.000	3.350.000	3.370.000	3.390.000	3.410.000		
	40130000 Gewerbesteuer	10.458.233,37	10.450.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.430.246,43	8.970.000	9.270.000	9.610.000	9.920.000	10.370.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.366.379,87	1.410.000	1.620.000	1.990.000	2.200.000	1.920.000		
	40310000 Vergnügungssteuer	617.873,49	710.000	760.000	760.000	760.000	760.000		
	40330000 Hundesteuer	89.935,11	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.417.817,24	9.858.440	9.668.620	8.565.520	8.470.430	8.448.160		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	580.596,00	1.175.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	2.028.582,00	1.870.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.327,59	170.000	170.000	10.000	10.000	10.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	36.000	26.100	34.000	34.000	17.200		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.662,25	423.000	191.800	93.300	57.800	55.800		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	4.472,64	43.200	43.200	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	4.755.592,41	5.367.650	6.466.650	5.696.000	5.696.000	5.696.000		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	11.500	0	0	0	0		
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	106.201,87	155.900	155.900	155.000	155.000	155.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	644.182,48	602.190	600.970	563.720	504.130	500.660		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	932.906,87	965.000	894.500	637.500	512.500	512.500		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	152.229,58	140.000	100.000	50.000	20.000	20.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	3.200,11	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.225,49	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	393,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	762.858,16	809.000	778.500	583.500	488.500	488.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397.229,04	2.355.760	2.424.950	2.383.340	2.351.980	2.334.530		43
	43110000 Passgebühren	116.788,40	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	96.221,68	80.100	87.000	87.000	87.000	87.000		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	7.055,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	43.798,92	38.600	35.600	35.600	35.600	35.600		
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	2.838,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000 Verwaltungsgebühren -Meldeauskünfte-	928,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	154.368,63	121.500	158.500	158.500	158.500	158.500		
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	113.151,30	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	124.499,80	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung	238.503,10	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	23.806,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43228000 Parkgebühren	282.183,63	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	102.717,31	95.050	85.000	85.000	85.000	85.000		
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	500	500	500	500	500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	330.114,27	360.000	351.000	351.000	351.000	351.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	143.322,50	148.000	150.000	121.500	101.500	91.500		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	616.931,36	613.010	608.350	595.240	583.880	576.430		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.120,77	1.497.350	1.531.250	1.546.160	1.558.210	1.557.450		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.487,00	8.350	2.850	2.850	2.850	2.850		
	44120000 Mieten und Pachten	1.061.198,84	1.084.950	1.094.350	1.107.350	1.119.350	1.119.350		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	349.502,08	352.150	382.250	382.250	382.300	382.300		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.691,00	8.250	8.250	10.250	10.250	10.250		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45.241,85	43.650	43.550	43.460	43.460	42.700		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.961,52	890.050	1.127.050	598.400	582.400	582.400		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	43.884,88	44.500	44.500	46.500	48.500	48.500		
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.434,79	17.600	25.600	11.100	11.100	11.100		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.076,40	121.050	596.050	155.550	157.550	157.550		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	124.769,03	129.850	129.850	129.850	129.850	129.850		
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	595,00	550	550	550	550	550		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	466,60	0	0	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	118.040,92	98.200	73.200	51.250	51.250	51.250		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	133,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	327.900,83	463.550	253.050	199.850	179.850	179.850		
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	0,00	10.000	0	0	0	0		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	-476,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44292100 Kostenerstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	386,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.684.458,13	2.991.700	1.924.900	920.400	920.400	920.400		451-452, 46
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.646.000	985.000	0	0	0		
	46113000 Erträge aus Verkauf von Sachanlagen oberhalb 410 Euro	5.499,00	0	0	0	0	0		
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	863,50	0	100	0	0	0		
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	104.379,76	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	73.200,90	86.000	101.000	101.000	101.000	101.000		
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	10.025,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46250000 Konzessionsabgaben	629.790,23	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	13.895,44	66.600	66.600	66.300	66.300	66.300		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	47.616,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	535,45	800	800	800	800	800		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	174.038,44	455.000	24.100	5.000	5.000	5.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.494,49	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich	1.620.000,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	347,49	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.811.043,46	44.610.300	44.443.270	42.078.320	42.382.920	42.552.440	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.582.934,19	14.544.550	14.907.400	15.254.724	15.549.318	15.847.225		50-51
	50120000 Beigeordnete	56.914,59	52.720	57.790	57.790	57.790	57.790		
	50130000 Ortsvorsteher	18.816,00	20.350	18.820	18.820	18.820	18.820		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	42.120,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.403,82	44.410	44.010	44.010	44.010	44.010		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	809.286,62	822.070	817.230	833.591	850.280	867.301		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	16.370,14	33.710	34.290	34.976	35.676	36.390		
	50221000 Vergütungen	8.143.822,58	8.677.470	9.325.990	9.512.549	9.702.840	9.896.945		
	50222000 Leistungszulagen	124.990,37	132.000	139.860	142.658	145.512	148.423		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	109.040,05	110.970	76.540	78.071	79.633	81.226		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	160.487,44	80	80	82	84	86		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	613.863,99	651.560	721.140	735.601	750.357	765.404		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.525,24	3.430	4.460	4.550	4.641	4.734		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.756.133,41	1.880.630	2.055.050	2.096.187	2.138.153	2.180.963		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.568,47	25.650	26.400	26.928	27.467	25.896		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	101.042,58	91.060	94.400	96.301	98.245	100.227		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.229,60	0	0	0	0	0		
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	414,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.887,31	3.870	3.900	3.900	3.900	3.900		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50699000 Personalnebenaufwendungen (Azubis)	352,19	160	320	320	320	320		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	410.308,00	637.400	389.500	395.000	395.000	395.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	156.660,88	230.900	143.530	149.000	149.000	149.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.000	0	5.000	5.000	5.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	102.510,22	14.000	64.900	60.000	60.000	60.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17.282,19	9.910	11.490	11.490	11.490	11.490		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	473.844,58	557.000	583.000	590.000	600.000	610.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	10.280,00	9.200	17.600	17.800	18.000	18.200		
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	179.494,50	164.500	200.000	210.000	220.000	230.000		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	129.330,00	95.400	0	50.000	50.000	50.000		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	61.955,16	77.600	30.000	33.000	36.000	39.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931.397,76	10.828.600	9.944.290	9.442.190	9.330.690	9.284.190		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	89.973,41	79.500	82.500	82.500	82.500	82.500		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	870.002,09	884.550	882.050	883.150	883.150	883.150		
	52201000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	66.271,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	52202000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC	4.241,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.591.882,79	4.113.000	3.825.500	3.557.600	3.003.600	3.003.600		
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	139.899,24	170.000	140.000	320.000	150.000	120.000		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen	3.432,56	175.000	100.000	0	0	0		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	7.000	25.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.228,59	80.030	86.220	76.770	76.770	76.770		
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.988,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99.380,87	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.004.486,96	750.000	800.000	750.000	750.000	750.000		
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	163.811,09	275.000	80.000	120.000	50.000	50.000		
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	103.257,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	187.375,71	87.700	93.700	62.900	62.900	62.900		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.982,60	10.650	8.950	8.250	8.250	8.250		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.646,85	322.000	271.600	200.600	205.600	200.600		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.804,98	211.750	168.150	157.650	130.150	157.650		
	52381000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	0,00	180	180	180	180	180		
	52382000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	0,00	180	180	180	180	180		
	52384000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	100	100	100		
	52385000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	150	150	150		
	52385500 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	50	50	50		
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	4.721,11	19.500	0	0	0	0		
	52389000 GwG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	0,00	1.500	1.500	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	273.384,70	286.500	291.500	291.500	291.500	291.500		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.410,56	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.234,58	17.200	23.700	23.700	23.700	23.700		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	22.990,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	52461000 Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800		
	52462000 Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	408,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	65.680,69	80.470	84.370	84.270	84.270	84.270		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.537,44	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.877,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.907,28	129.750	67.000	67.150	67.150	67.150		
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	332.077,91	742.850	622.350	670.000	1.320.000	1.320.000		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.389,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	131,71	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111.833,60	159.750	139.800	118.700	125.700	135.200		
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	7.632,97	25.000	9.000	9.000	15.000	9.000		
	52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	1.003,89	21.000	10.000	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.336.709,44	1.560.390	1.535.390	1.369.540	1.411.540	1.369.040		
	52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	7.000	0	0	0		
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Besondere Verwendung	0,00	16.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	2.424.042,50	2.472.150	2.480.970	2.343.060	2.191.910	2.115.520		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	69.230,88	49.950	62.600	35.500	4.620	1.580		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.839,42	49.740	67.840	67.840	67.840	55.920		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.309,43	107.490	89.450	85.700	77.420	74.470		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	179.771,56	179.770	179.780	179.770	174.730	172.340		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	102.677,08	102.680	132.380	132.380	132.380	132.380		
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	119.741,66	119.740	119.930	119.930	111.160	111.160		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.917,25	6.920	7.960	7.950	7.890	970		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	53.026,52	50.210	49.220	36.970	36.970	36.970		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	53.681,04	53.680	56.830	56.820	53.820	53.820		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	37.775,85	38.630	36.820	36.820	36.460	35.840		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.102,06	20.020	20.040	18.240	18.200	18.200		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.354.038,30	1.343.760	1.276.330	1.214.840	1.174.650	1.149.200		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.833,56	37.120	52.940	52.610	51.180	50.970		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.355,61	38.360	38.160	38.160	36.770	34.640		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	29.477,52	26.950	26.680	25.850	24.320	23.180		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.172,85	3.310	3.580	3.530	2.900	2.310		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.091,91	243.820	260.430	230.150	180.600	161.570		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.106.245,00	13.675.800	14.341.800	14.533.000	14.743.000	14.943.000		54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	100.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000		
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	96.467,79	115.500	117.000	117.000	117.000	117.000		
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	98.015,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	977.820,47	981.500	1.080.000	1.080.000	1.090.000	1.090.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	926.401,34	945.000	960.000	950.000	950.000	950.000		
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	12.288,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54421000 Kreisumlage	10.891.852,00	11.350.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.159.022,75	1.010.500	1.108.000	862.900	747.900	747.900		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	134.368,44	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	64.215,46	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	400	400	400		
	55710200 § 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII	18.166,71	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55710210 § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	150,00	1.000	500	500	500	500		
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen	343.807,52	380.000	280.000	200.000	200.000	200.000		
	55710310 § 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	4.295,50	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen	368.324,72	332.000	400.000	300.000	200.000	200.000		
	55710400 § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	46.166,36	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55710500 § 5 AsylbLG - Arbeitsmöglichkeiten	986,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	178.541,64	65.000	130.000	65.000	50.000	50.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.388.667,85	2.593.800	2.460.950	2.467.000	2.414.550	2.461.150		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.149,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.643,27	100.950	60.200	81.350	80.850	87.050		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.950,12	21.150	21.050	21.350	21.350	21.850		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	666,60	800	800	800	800	800		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33.082,35	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.116,11	78.500	68.800	68.600	53.600	53.600		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.230,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	323.832,47	623.900	432.800	434.800	434.800	434.800		
	56220000 Leasing	39.437,48	36.200	39.200	38.800	38.800	38.800		
	56240000 Datenverarbeitung	3.625,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	6.873,18	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	155.823,59	206.700	225.100	226.650	226.650	226.650		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	165.040,13	175.700	139.900	116.400	116.400	116.400		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.960,56	13.700	13.200	12.400	12.400	12.400		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	0,00	0	50.000	50.000	0	0		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	8.800	13.800	29.500	29.500	29.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274.471,25	321.300	363.150	358.050	358.050	379.050		
	56310000 Büromaterial	17.102,04	21.350	21.350	21.050	21.050	21.050		
	56311000 Büromaterial Abteilung 1	10,79	200	200	200	200	200		
	56312000 Büromaterial Abteilung 2	1.310,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000 Büromaterial Abteilung 4	584,52	700	700	700	700	700		
	56315000 Büromaterial Abteilung 5	158,53	250	250	250	250	250		
	56315500 Büromaterial Kasse	0,00	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.620,52	27.400	28.320	26.120	26.120	26.120		
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	37.412,29	50.850	53.850	41.350	45.850	54.350		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	24.064,46	43.050	46.950	47.000	47.000	47.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	62.578,44	74.500	71.000	66.650	68.650	76.150		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.583,72	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,76	250	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	98.587,01	87.850	94.850	97.750	98.250	99.250		
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.849,32	13.450	14.150	14.550	15.200	16.100		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	64.727,51	72.220	72.220	72.270	72.270	72.270		
	56414000 Unfallversicherungen	110.829,69	118.300	122.050	126.000	127.900	128.400		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	32.573,48	34.880	35.630	36.630	37.130	37.630		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.839,65	41.880	49.080	48.230	48.230	48.230		
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	70.324,53	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Werkgebühren)	11.477,05	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	623,88	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	17.372,05	28.000	28.000	30.000	33.000	33.000		
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	33.308,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	1.174,35	0	0	0	0	0		
	56551000 Einzelwertberichtigung	46.545,28	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	450.000,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	44.801,32	50.270	69.400	69.400	69.400	69.400		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	94,34	950	950	950	950	950		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56920000 Verfügungsmittel	1.545,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	8.117,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	22.522,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	194,26	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.592.310,05	45.125.400	45.243.410	44.902.874	44.977.368	45.398.985	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-781.266,59	-515.100	-800.140	-2.824.554	-2.594.448	-2.846.545	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316.970,78	71.400	64.900	162.900	160.900	158.900		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.774,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	266.837,46	1.900	1.900	101.900	101.900	101.900		
	47910000 Avalprovisionen	36.870,04	35.000	32.000	30.000	28.000	26.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.453,29	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	35,99	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	220.702,69	480.500	298.400	287.800	278.700	268.400		57
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	0,00	230.000	0	0	0	0		
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	10.416,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	29.589,38	22.200	57.000	54.000	52.000	49.000		
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	47.305,08	50.500	48.200	45.900	43.700	41.400		
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit)	28.824,82	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	90.013,46	82.300	77.700	72.900	68.000	63.000		
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.553,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	96.268,09	-409.100	-233.500	-124.900	-117.800	-109.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-684.998,50	-924.200	-1.033.640	-2.949.454	-2.712.248	-2.956.045	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-684.998,50	-924.200	-1.033.640	-2.949.454	-2.712.248	-2.956.045	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.284,88	935.050	841.840	-1.078.354	-918.348	-1.224.615	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.355,78	843.200	3.035.450	3.561.350	42.250	42.250		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	5.582,50	11.000	11.000	11.000	0	0		
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	126.000	118.500	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	127.001,36	528.700	359.500	4.100	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.520,00	50.000	0	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	39.029,70	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	125.000	2.545.250	3.546.250	42.250	42.250		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.222,22	2.500	1.200	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.618,61	258.000	1.096.500	1.075.000	65.000	65.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	99,29	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-4.786,56	258.000	1.096.500	1.075.000	65.000	65.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	216,66	0	0	0	0	0		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	8.089,22	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	317.000	115.000	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2,00	0	0	0	0	0		
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	317.000	115.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.976,39	1.418.200	4.246.950	4.636.350	107.250	107.250	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.411,24	356.500	240.500	168.500	168.000	168.000		781, 7830000 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	148.816,74	127.000	72.000	52.500	52.000	52.000		
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	3.829,50	0	0	0	0	0		



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	68.788,63	119.500	68.500	16.000	16.000	16.000		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.976,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.907.692,87	5.792.300	8.996.500	8.804.000	340.000	325.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.938,92	243.600	330.000	230.000	150.000	150.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459.884,55	412.000	163.000	60.000	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.341,69	725.000	155.000	20.000	20.000	20.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.391,32	117.000	22.000	7.000	7.000	7.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	380.874,60	1.166.700	488.500	172.000	148.000	148.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	949.261,79	3.128.000	7.838.000	8.315.000	15.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.104,11	6.148.800	9.237.000	8.972.500	508.000	493.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.956.127,72	-4.730.600	-4.990.050	-4.336.150	-400.750	-385.750	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-276.842,84	-3.795.550	-4.148.210	-5.414.504	-1.319.098	-1.610.365	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.893.885,31	4.730.600	4.990.050	4.336.150	400.750	385.750		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	4.730.600	4.990.050	4.336.150	400.750	385.750		
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.893.885,31	0	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.519.810,82	908.000	798.000	803.000	808.000	813.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.519.810,82	908.000	798.000	803.000	808.000	813.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	374.074,49	3.822.600	4.192.050	3.533.150	-407.250	-427.250	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	402.768,35	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	-27.050	-43.840	1.881.354	1.726.348	2.037.615	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	276.842,84	3.795.550	4.148.210	5.414.504	1.319.098	1.610.365	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.506,70	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	272.336,14	3.795.550	4.148.210	5.414.504	1.319.098	1.610.365	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-398.261,65	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	159.474,06	27.050	43.840	-1.881.354	-1.726.348	-2.037.615	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		7944309

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1112 - Zentrale Steuerung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe in der Verwaltung, politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates					
Auftraggeber:	Stadtrat, Kreis					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und eindeutig gegliederten Führungsverantwortung, Steuerung der Verwaltung nach politischen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Mimmo Scarmato								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158,40	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158,40	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	1.640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,20	0	0	0	0	0		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.098,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.890,81	392.140	351.325	356.719	361.710	366.801		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	117.521,40	123.730	121.710	124.145	126.628	129.161		
	50221000 Vergütungen	79.718,11	81.790	83.610	85.283	86.989	88.729		
	50222000 Leistungszulagen	1.311,36	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	22.090,16	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.234,72	6.340	6.480	6.610	6.743	6.878		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.159,24	17.420	18.420	18.789	19.165	19.549		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.528,34	14.030	14.345	14.632	14.925	15.224		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,52	20	20	20	20	20		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	64.225,00	109.100	77.800	78.000	78.000	78.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	24.990,32	39.500	28.700	29.000	29.000	29.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,50	210	240	240	240	240		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	49.847,14	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhof 100 €	1.207,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	1.088,58	1.040	1.020	980	610	610		53



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Mimmo Scarmato								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088,58	1.040	1.020	980	610	610		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.241,94	4.050	4.050	4.250	4.250	4.250		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	614,80	300	300	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	1.545,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	81,87	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.429,18	397.730	357.395	362.949	367.570	372.661	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.330,58	-396.130	-355.795	-361.349	-365.970	-371.061	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-390.330,58	-396.130	-355.795	-361.349	-365.970	-371.061	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-390.330,58	-396.130	-355.795	-361.349	-365.970	-371.061	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.579,52	-246.490	-248.275	-253.369	-258.360	-263.451	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-297.579,52	-246.490	-248.275	-253.369	-258.360	-263.451	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	225.642,22	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.642,22	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
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					
Auftraggeber:	Stadtrat, Aufsichtsbehörde					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt					
Ziele:	Sicherstellung einer zeitnahen Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Entscheidungen des Rates und der Verwaltung in geeigneter Form; Ermöglichen der Teilnahme an Informationsveranstaltungen und Beteiligung an Aktionen; Würdigung der Verdienste und Anerkennung der Leistungen von Bürgern, Vereinen und Organisationen im öffentlichen Rahmen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86,40	45.700	34.200	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86,40	0	0	0	0	0		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	34.200	34.200	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich Erläuterungen: in 2025 einmalig wegen 1150 Jahrfeier	0,00	11.500	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	6.100	600	600	600	600		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: Reduzierung, in 2025 1150-Jahrfeier T-Shirts	45,00	6.100	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	934,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	934,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.065,92	52.800	35.800	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.507,95	46.830	50.185	51.190	52.215	53.261		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.588,20	5.830	5.830	5.947	6.067	6.189		
	50221000 Vergütungen	30.190,76	31.070	33.470	34.140	34.823	35.521		
	50222000 Leistungszulagen	520,48	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.060,81	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.362,29	2.400	2.600	2.653	2.707	2.762		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.465,32	6.600	7.300	7.447	7.597	7.750		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	797,11	830	855	873	891	909		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,64	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,60	70	100	100	100	100		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.393,74	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,72	77.000	34.500	15.500	21.500	15.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.428,96	10.000	4.500	2.500	2.500	2.500		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52911000	Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel) Erläuterungen: in 2028 wieder Ehrennadel	7.632,97	25.000	9.000	9.000	15.000	9.000		
	52916000	Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	1.003,89	21.000	10.000	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52926000	Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	7.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		546,08	550	550	550	550	550		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,08	550	550	550	550	550		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		42.668,70	45.500	45.500	44.500	44.500	44.500		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,49	1.000	1.000	0	0	0		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	33.075,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.473,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56930000	Repräsentationen	8.035,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.928,45	169.880	130.735	111.740	118.765	113.811	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-102.862,53	-117.080	-94.935	-110.140	-117.165	-112.211	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-102.862,53	-117.080	-94.935	-110.140	-117.165	-112.211	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.300	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-102.862,53	-119.380	-103.135	-118.140	-125.165	-120.211	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-102.430,81	-118.830	-102.585	-117.590	-124.615	-119.661	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-102.430,81	-118.830	-102.585	-117.590	-124.615	-119.661	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		98.836,36	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.836,36	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	1114 - Gremien					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung aller den Stadtrat und seiner Ausschüsse betreffenden Angelegenheiten, Bearbeitung der Angelegenheiten des Stadtvorstands und von Beiräten, Erlass einer Geschäftsordnung für den Stadtrat					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
Auftraggeber:	Stadtrat, Kreis					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Ziele:	Sicherstellung der äußeren und organisatorischen Rahmenbedingungen für Sitzungen des Stadtrates und der sonstigen Gremien					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57,60	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57,60	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,60	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.078,59	166.970	179.710	180.720	181.748	182.793		50-51
	50120000 Beigeordnete	56.914,59	52.720	57.790	57.790	57.790	57.790		
	50130000 Ortsvorsteher	18.816,00	20.350	18.820	18.820	18.820	18.820		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	42.120,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	11.059,06	11.710	11.520	11.751	11.987	12.227		
	50221000 Vergütungen	16.025,09	16.430	13.950	14.229	14.514	14.805		
	50222000 Leistungszulagen	308,74	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.176,37	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.255,29	1.270	1.080	1.102	1.125	1.148		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.361,86	3.410	3.000	3.060	3.122	3.185		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.932,56	6.000	10.000	10.200	10.404	10.613		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	715,01	800	880	898	916	935		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,32	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176,64	60	50	50	50	50		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.911,05	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	10.280,00	9.200	17.600	17.800	18.000	18.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Budget für OB und Senioren- und Jugendbeirat	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52386000 GWG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	4.000	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.297,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: für Senioren- und Jugendbeirat zukünftig hier verbucht	1.908,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	1.749,89	620	300	0	0	0		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.749,89	620	300	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.181,46	19.000	22.000	22.300	22.300	24.300		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.439,50	400	400	500	500	2.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	300	300	300		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: erhöht, da Aufwendungen Senioren- und Jugendbeirat künftig hier verbucht	7.047,08	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.215,82	196.590	212.010	213.020	214.048	217.093	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.158,22	-196.590	-212.010	-213.020	-214.048	-217.093	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-193.158,22	-196.590	-212.010	-213.020	-214.048	-217.093	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.700	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-193.158,22	-206.290	-227.110	-228.020	-229.048	-232.093	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.115,39	-205.670	-226.810	-228.020	-229.048	-232.093	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-193.115,39	-205.670	-226.810	-228.020	-229.048	-232.093	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	186.027,97	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.027,97	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1116	Gleichstellung	
			Anna Kubicek (extern), Bettina Ulrich (intern)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1116 - Gleichstellung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben nach den einschlägigen EU-Richtlinien, dem Grundgesetz, der Gemeindeordnung und dem Landesgleichstellungsgesetz durch Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten					
Auftragsgrundlage:	EU-Richtlinien, Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Förderung der Frauen und den Abbau von Benachteiligungen sowohl bei den Einwohnern (extern) als auch in der Verwaltung (intern)					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Anna Kubicek (extern), Bettina Ulrich (intern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294,91	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	294,91	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.155,31	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.155,31	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.138,22	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.056,40	46.000	49.290	50.279	51.287	52.314		50-51
	50221000 Vergütungen	32.605,58	35.610	38.040	38.802	39.579	40.371		
	50222000 Leistungszulagen	755,95	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.604,09	2.760	2.950	3.010	3.071	3.133		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.079,05	7.630	8.300	8.467	8.637	8.810		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,77	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	554,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	554,55	700	700	700	700	700		
E 11	- Abschreibungen	85,76	90	90	90	90	90		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,76	90	90	90	90	90		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.956,58	4.650	4.650	4.980	4.980	4.980		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	150	150	130	130	130		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,00	300	300	650	650	650		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Anna Kubicek (extern), Bettina Ulrich (intern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.758,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,33	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.207,99	52.740	56.030	57.349	58.357	59.384	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.069,77	-12.740	-16.030	-22.349	-23.357	-24.384	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.069,77	-12.740	-16.030	-22.349	-23.357	-24.384	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.069,77	-12.740	-16.030	-22.349	-23.357	-24.384	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.384,97	-12.650	-15.940	-22.259	-23.267	-24.294	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.384,97	-12.650	-15.940	-22.259	-23.267	-24.294	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.384,97	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.384,97	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1117 - Personalvertretung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Mitarbeiter der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Beteiligung des Personalrates an personellen und betrieblichen Planungen und Entscheidungen der Dienststellen; Interessenvertretung der Beschäftigten, auch der Schwerbehinderten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Christine Völker-Stock, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.604,04	53.270	47.910	48.870	49.849	50.847		50-51
	50221000 Vergütungen	39.778,42	40.980	36.840	37.577	38.329	39.096		
	50222000 Leistungszulagen	575,04	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.107,63	3.170	2.860	2.918	2.977	3.037		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.732,19	9.050	8.210	8.375	8.543	8.714		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	27,36	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	226,32	50	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157,08	20	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.750,87	6.550	7.200	6.750	6.750	6.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung neuer Personalrat	933,60	650	1.300	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	261,97	300	300	450	450	450		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.230,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	324,90	600	600	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.354,91	60.320	55.610	55.620	56.599	57.597	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.354,91	-60.320	-55.610	-55.620	-56.599	-57.597	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Christine Völker-Stock, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.354,91	-60.320	-55.610	-55.620	-56.599	-57.597	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.354,91	-60.320	-55.610	-55.620	-56.599	-57.597	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.354,91	-60.320	-55.610	-55.620	-56.599	-57.597	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.354,91	-60.320	-55.610	-55.620	-56.599	-57.597	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	59.354,91	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.354,91	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
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					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Beschäftigung von Mitarbeitern, Schaffung von Ausbildungsplätzen, rationeller Personaleinsatz, Schaffung eines positiven Arbeitsklimas, Motivation der Mitarbeiter, Schaffung von Anreizen durch leistungsgerechte Bezahlung und Gewährung besonderer betrieblicher Zusatzleistungen, Ermöglichung von Aufstieg und Weiterbildung, Ahndung von Fehlleistungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,80	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,80	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.948,97	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: nicht planbar 2024 und 2025 lagen die Erträge deutlich niedriger als in den Vorjahren, außerdem 15 TEUR neu bei Kitas veranschlagt, da zukünftig dort verbucht	22.948,97	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	151.615,62	12.000	31.100	12.000	12.000	12.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.476,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: u. a. aus Pensionsrückstellungen	145.138,73	5.000	24.100	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.593,39	82.000	61.100	42.000	42.000	42.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.625,60	1.653.190	1.466.110	1.547.099	1.580.392	1.613.891		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	42.374,18	45.280	44.640	45.533	46.444	47.373		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	16.370,14	33.710	34.290	34.976	35.676	36.390		
	50221000 Vergütungen	121.475,67	149.880	142.090	144.932	147.831	150.788		
	50222000 Leistungszulagen	2.286,30	132.000	139.860	142.658	145.512	148.423		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	55.415,51	50.970	56.540	57.671	58.825	60.002		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.211,67	80	80	82	84	86		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.376,59	11.520	30.740	31.355	31.983	32.623		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.355,21	3.430	4.460	4.550	4.641	4.734		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.094,99	32.100	34.130	34.813	35.510	36.221		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.532,92	10.650	12.400	12.648	12.901	13.160		



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.103,18	4.780	5.050	5.151	5.255	5.361		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.790,00	0	0	0	0	0		
	50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	414,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50629000	Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,22	20	80	80	80	80		
	50699000	Personalebenaufwendungen (Azubis)	352,19	160	320	320	320	320		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	43.921,00	85.400	59.300	60.000	60.000	60.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	17.679,59	31.000	21.900	22.000	22.000	22.000		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.000	0	5.000	5.000	5.000		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	102.510,22	14.000	64.900	60.000	60.000	60.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	369,11	210	230	230	230	230		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	51.206,99	557.000	583.000	590.000	600.000	610.000		
	51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	179.494,50	164.500	200.000	210.000	220.000	230.000		
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	129.330,00	95.400	0	50.000	50.000	50.000		
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	61.955,16	77.600	30.000	33.000	36.000	39.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.186,32	27.800	27.550	28.000	28.000	28.000		52
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	558,11	800	550	1.000	1.000	1.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.628,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 11	– Abschreibungen		1.558,96	1.390	2.710	2.700	2.700	2.530		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558,96	1.390	2.710	2.700	2.700	2.530		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		68.787,76	74.800	73.500	78.000	78.000	78.000		56
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.149,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.481,75	16.500	12.000	16.500	16.500	16.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.143,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30.880,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56220000	Leasing Erläuterungen: Mehr Bike-Leasing, refinanziert durch Mitarbeitende	14.801,56	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	900	900	900	900	900		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Mitgliedsbeitrag	2.331,60	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.001.158,64	1.757.180	1.569.870	1.655.799	1.689.092	1.722.421	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-826.565,25	-1.675.180	-1.508.770	-1.613.799	-1.647.092	-1.680.421	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1120	Personal	Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-826.565,25	-1.675.180	-1.508.770	-1.613.799	-1.647.092	-1.680.421	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-826.565,25	-1.675.780	-1.509.270	-1.614.299	-1.647.592	-1.680.921	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.817,57	-1.373.990	-1.354.560	-1.386.599	-1.416.892	-1.447.391	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.727,97	6.000	6.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Austausch alter Ausstattung (z.B. höhenverstellbare Schreibtische)	5.727,97	6.000	6.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.727,97	6.000	6.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.727,97	-6.000	-6.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-624.545,54	-1.379.990	-1.360.560	-1.386.599	-1.416.892	-1.447.391	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.120.436,37	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.120.436,37	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	1131 - Organisation					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau, Gliederung der Verwaltung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und der Mustergliederungspläne (z.B. Gemeinde 21)					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesbeamtenengesetz und Rechtsverordnungen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Ratsbeschlüsse, Organisationsplan					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Aufbau und Fortentwicklung einer Organisationsstruktur in funktionaler und sachgebietsbezogener Hinsicht, Sicherstellung des Dienstbetriebs, Sicherstellung des Datenschutzes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

 Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)
 verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Anna Kubicek (Datenschutz)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
		2024						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,80	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,80	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,80	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.592,70	24.870	16.695	17.032	17.377	17.728		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.372,74	7.810	7.680	7.834	7.991	8.151		
	50221000 Vergütungen	12.404,82	12.750	6.540	6.672	6.807	6.944		
	50222000 Leistungszulagen	196,82	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	969,83	990	510	521	532	543		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.709,50	2.790	1.420	1.449	1.479	1.510		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	476,68	530	545	556	568	580		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	6,59	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,56	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	32.925,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	10.754,42	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,80	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.274,03	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.606,16	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000		56

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1131	Organisation	
			Joachim Meyer, Anna Kubicek (Datenschutz)

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Anna Kubicek (Datenschutz)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Hinweisgeberschutzgesetz (Dienstleistungen)	2.606,16	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.198,86	27.370	19.195	19.532	19.877	42.728	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.170,06	-27.370	-19.195	-19.532	-19.877	-42.728	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.170,06	-27.370	-19.195	-19.532	-19.877	-42.728	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.170,06	-27.370	-19.195	-19.532	-19.877	-42.728	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.396,27	-27.370	-19.195	-19.532	-19.877	-42.728	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.396,27	-27.370	-19.195	-19.532	-19.877	-42.728	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	26.671,33	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.671,33	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung

Produkt:	1141 - Grundstücksmanagement, Liegenschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung städtischer Grundstücke und Mietgebäude/-wohnungen, An- und Verkauf sowie Tausch städtischer Grundstücke, Bestellung von Erbbaurechten, Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten, Vermieter, Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen					
Ziele:	Abschluss von Verträgen zu günstigen Konditionen, Verkauf von Bauland an ansiedlungswillige Personen und Gewerbetreibende, Vermietung von Wohnraum unter sozialen Aspekten, Erzielung von Erträgen aus dem vorhandenen Grundvermögen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.944,89	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	492,64	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.452,25	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.264,43	1.366.600	1.402.700	1.412.700	1.422.750	1.422.750		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wohnungsamt: Allgemeine Mieterhöhungen geplant nach Erstellung Mietspiegel Keine Pachterhöhungen und Nichtverpachtung von gekündigten Weinbergen	996.819,35	1.016.150	1.022.150	1.032.150	1.042.150	1.042.150		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten Erläuterungen: NK Gestattungsvertrag Pfalzwerke (StPI Luitpoldplatz) Allgem. Preissteigerungen Anpassung NK	347.261,08	350.150	380.250	380.250	380.300	380.300		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	184,00	300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.589,83	28.250	17.250	17.250	17.250	17.250		442
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	215,47	250	250	250	250	250		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.096,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	47.277,96	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.645,86	1.711.000	1.050.000	65.000	65.000	65.000		451-452, 46
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.646.000	985.000	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	9.645,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417.445,01	3.119.300	2.483.400	1.508.400	1.518.450	1.518.450	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.616,09	333.400	374.710	382.199	389.838	397.629		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	270,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	252.218,48	258.670	289.960	295.761	301.677	307.711		
	50222000 Leistungszulagen	3.114,63	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	1141	Grundstücksmanagement, Liegenschaften		Karin Cambeis, Claudia Kremer (Mietverträge)	

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.426,21	20.040	22.310	22.759	23.216	23.682		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.864,36	54.140	61.940	63.179	64.445	65.736		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	42,05	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	98,42	100	70	70	70	70		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	581,94	450	430	430	430	430		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.295,09	773.400	780.150	1.005.600	761.600	761.600		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Allgem. Kostensteigerung	143.127,39	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Liegenschaften: Vorbereitung Vermarktung Musikschulgelände (Abriss in 2026, Kampfmittel, archäologische Sondage) Wohnungsamt: u.a. Austausch alter Abwasserleitungen	251.523,45	380.000	370.000	610.000	366.000	366.000		
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: vorgesehen sind 4 Wohnungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	0	5.000	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Rodung Weinberge + Pflege von nicht verpachteten Grundstücken; 2.000 € Bauhof Anpassung an VJ	14.850,71	30.000	32.000	22.000	22.000	22.000		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	340,16	500	500	500	500	500		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,96	0	0	0	0	0		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.768,41	1.100	850	1.300	1.300	1.300		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13,58	500	500	500	500	500		
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	55,20	200	200	200	200	200		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	251,57	600	600	600	600	600		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.344,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen		196.598,06	195.800	195.730	195.370	187.830	179.100		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	232,44	0	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.236,75	2.240	150	150	150	140		
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	176.138,20	176.140	176.140	176.130	171.090	170.130		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	788,55	790	790	790	790	790		
	53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.917,25	6.920	6.990	6.980	6.920	0		
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.171,90	3.170	7.110	7.110	5.200	5.200		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.525,27	3.510	2.400	2.400	2.100	1.520		
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38,11	40	40	40	40	40		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14,54	10	20	20	20	20		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.535,05	2.980	2.090	1.750	1.520	1.260		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		336.071,67	425.850	449.000	450.000	450.000	450.000		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.293,51	4.400	2.750	3.200	3.200	3.200		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	996,93	1.000	1.000	150	150	150		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.852,82	25.100	25.000	26.000	26.000	26.000		
	56220000	Leasing	3.192,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.647,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Ansatz wurde insgesamt nicht benötigt, daher Reduzierung	623,72	15.500	10.500	13.000	13.000	13.000		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.613,82	11.500	11.000	10.500	10.500	10.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Allgem. Kostensteigerung	183.272,23	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	935,92	650	550	550	550	550		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	96,07	500	500	500	500	500		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Vermarktung Musikschulgelände	0,00	1.000	3.000	350	350	350		
	56411000	Gebäudeversicherungen	40.564,55	22.500	22.500	23.500	23.500	23.500		
	56412000	Kfz-Versicherungen	628,97	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	661,76	800	800	800	800	800		
	56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	956,92	0	0	0	0	0		
	56810000	Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuerreform und Erhöhung Hebesätze Grundsteuererhöhung	41.291,63	41.000	59.500	59.500	59.500	59.500		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-79,20	150	150	150	150	150		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle Erläuterungen: Schadenfälle bleiben auf hohem Niveau	22.522,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.287.580,91	1.728.450	1.799.590	2.033.169	1.789.268	1.788.329	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		129.864,10	1.390.850	683.810	-524.769	-270.818	-269.879	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		129.864,10	1.390.850	683.810	-524.769	-270.818	-269.879	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		129.864,10	1.390.850	683.810	-524.769	-270.818	-269.879	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1141	Grundstücksmanagement, Liegenschaften	
			Karin Cambeis, Claudia Kremer (Mietverträge)

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353.959,19	1.573.200	866.090	-342.849	-96.438	-104.229	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158,07	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	158,07	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	317.000	115.000	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	317.000	115.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158,07	317.000	115.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.136,31	283.600	350.000	230.000	150.000	150.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.938,92	243.600	330.000	230.000	150.000	150.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.000,00	0	0	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.197,39	40.000	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.136,31	283.600	350.000	230.000	150.000	150.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.978,24	33.400	-235.000	-230.000	-150.000	-150.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	339.980,95	1.606.600	631.090	-572.849	-246.438	-254.229	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-377.721,77	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-377.721,77	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung

Produkt:	1142 - Gebäudemanagement					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der städtischen Gebäude in technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle; Erklärungen zu gemeindlichen Vorkaufsrechten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst					
Ziele:	Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die städtischen Gebäude					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.761,75	86.240	6.240	6.240	6.240	6.240		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.481,75	80.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.243,50	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: (Vorkaufsrechte)	3.885,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	800	800	800	800	800		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	740,00	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.137,72	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: z.B. Stromvergütung BHKW Stadthaus, Erstattungen nach Energieabrechnungen	14.810,62	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	327,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.255,45	800	900	800	800	800		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	720,00	0	100	0	0	0		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	535,45	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.779,92	103.840	23.940	19.840	19.840	19.840	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.304,97	439.720	318.440	325.964	332.416	338.996		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	63.499,54	43.120	42.280	43.126	43.989	44.869		
	50221000 Vergütungen	177.930,03	216.450	209.860	214.058	218.340	222.708		
	50222000 Leistungszulagen	2.589,78	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	13.795,20	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.781,84	16.760	16.250	16.576	16.909	17.248		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.059,62	45.520	45.370	46.278	47.205	48.150		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.040,58	2.320	2.300	2.346	2.393	2.441		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	31,42	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	96,52	150	150	150	150	150		

Teilhaushalt					
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)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	67.548,00	84.400	1.300	2.000	2.000	2.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	26.502,07	30.600	500	1.000	1.000	1.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	301,07	400	430	430	430	430		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	31.129,30	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263.195,13	306.000	266.350	446.100	276.100	246.100		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Werksgebühren und Müllgebühren für Büros WSC	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52201000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	66.271,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	52202000	Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC	4.241,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: öffentliche Gebäude allgemein	7.930,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg Erläuterungen: Renovierungsarbeiten Kreuzerweg 7/9, Bauhofleistungen 40.000 €, Fassadensanierung in 2027 mit rd. 200 TEUR	139.899,24	170.000	140.000	320.000	150.000	120.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
	52320100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.988,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52320200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Geräteprüfungen, Reparaturen	0,00	400	400	400	400	400		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Büromöbel, höhenverstellbare Untergestelle (für Schreibtische), Endoskop-Kamera	2.510,23	3.400	1.750	2.500	2.500	2.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.786,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ausstattungen, Kleingeräte (Stadthaus)	874,74	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Fenster-/ und Gebäudereinigungen 4.000 €, Bauhofleistungen 15.000 €	32.692,59	28.500	19.000	19.000	19.000	19.000		
E 11	– Abschreibungen		28.062,55	27.730	28.010	27.840	26.660	26.630		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.375,16	25.380	25.560	25.550	24.460	24.460		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63,11	60	60	60	60	60		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.366,88	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257,40	920	1.020	860	770	740		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.077,06	33.750	37.350	36.450	36.450	36.450		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mitarbeiter Hochbau	2.298,13	2.000	1.300	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	59,64	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hochbau- und Tiefbaubedienstete	883,28	300	600	400	400	400		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung an VJ	18.149,24	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.484,58	6.400	6.400	4.000	4.000	4.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	255,20	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	246,82	700	700	700	700	700		
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.036,11	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	109,48	150	150	150	150	150		
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer Kreuzerweg 7/9	554,58	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.639,71	807.200	650.150	836.354	671.626	648.176	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-738.859,79	-703.360	-626.210	-816.514	-651.786	-628.336	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-738.859,79	-703.360	-626.210	-816.514	-651.786	-628.336	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-738.859,79	-703.360	-626.210	-816.514	-651.786	-628.336	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605.930,78	-566.870	-602.640	-791.914	-628.366	-604.946	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.626,33	22.500	63.500	60.000	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	60.000	60.000	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.626,33	12.500	3.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,33	22.500	63.500	60.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.626,33	-22.500	-63.500	-60.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-610.557,11	-589.370	-666.140	-851.914	-628.366	-604.946	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	495.575,28	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	495.575,28	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Betrieb von Einrichtungen und Anlagen für eine technikunterstützte Informationsverarbeitung, innerbetrieblicher und externer Sprach- und Datenverkehr, Verwaltung von Softwarelizenzen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Kostensparender, sicherer Betrieb von EDV-Anlagen, Schutz und Archivierung sämtlicher Informationen und Daten der Verwaltung, ständige Aktualisierung der verarbeiteten Daten, Einsatz zeitgemäßer und kompatibler Hard- und Software					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86,85	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86,85	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,18	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6,18	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,67	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.726,60	261.190	286.040	291.746	297.567	303.504		50-51
	50221000 Vergütungen	175.857,89	198.830	221.450	225.879	230.397	235.005		
	50222000 Leistungszulagen	2.498,30	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.658,98	16.860	17.150	17.493	17.843	18.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.978,34	44.690	46.700	47.634	48.587	49.559		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	141,07	200	120	120	120	120		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	592,02	610	620	620	620	620		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.565,09	62.000	59.000	56.000	56.000	56.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.273,63	34.000	21.000	18.000	18.000	18.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Preissteigerung	10.854,06	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kooperationsvertrag IT mit VG wird Ende 2025 auslaufen, dafür bekommen wir eine eigene Leitung ins KnRP-Netz (Kommunales Netz RLP)	14.026,17	13.000	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.824,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: eigene Leitung KnRP (Kommunales Netz RLP)	2.586,31	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000		

Teilhaushalt			
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								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 11	– Abschreibungen		76.372,51	56.920	79.590	53.010	20.150	9.890		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	57.855,88	43.990	56.530	31.090	1.180	320		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.516,63	12.930	23.060	21.920	18.970	9.570		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		79.422,52	118.990	114.210	115.410	115.410	115.410		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	751,00	3.500	2.200	3.500	3.500	3.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	100	100	100		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: neue Drucker/Kopierer im Jahr 2026 Preissteigerung	10.376,69	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Software Schließanlage	64.341,15	98.000	92.500	92.500	92.500	92.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.209,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Preissteigerung	165,20	150	170	170	170	170		
	56419000	Sonstige Versicherungen	1.579,32	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		434.086,72	499.100	538.840	516.166	489.127	484.804	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-434.006,05	-499.100	-538.840	-516.166	-489.127	-484.804	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-434.006,05	-499.100	-538.840	-516.166	-489.127	-484.804	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-434.006,05	-499.100	-538.840	-516.166	-489.127	-484.804	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-359.147,13	-442.180	-459.250	-463.156	-468.977	-474.914	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		57.774,97	112.000	63.000	15.000	15.000	15.000		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	57.774,97	112.000	63.000	15.000	15.000	15.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		37.972,08	68.000	16.000	5.000	5.000	5.000		785
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	37.972,08	68.000	16.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.747,05	180.000	79.000	20.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.747,05	-180.000	-79.000	-20.000	-20.000	-20.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-454.894,18	-622.180	-538.250	-483.156	-488.977	-494.914	F 23 + F 33	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	454.894,18	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	454.894,18	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste	Joachim Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1145 - Sonstige zentrale Dienste					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung und Betrieb von Einrichtungen, die dem allgemeinen Verwaltungsablauf dienen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Organisationsplan					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Rationeller (zügiger, kostensparender, effektiver) Ablauf von allgemeinen Serviceleistungen in der Verwaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,73	550	550	550	550	550		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.126,73	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.342,73	1.050	1.050	550	550	550	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.237,79	126.300	127.640	130.342	132.590	134.883		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.070,60	36.690	36.240	36.965	37.705	38.460		
	50221000 Vergütungen	44.201,82	46.280	52.820	53.877	54.955	56.055		
	50222000 Leistungszulagen	920,49	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.443,08	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.465,75	3.590	4.100	4.182	4.266	4.352		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.433,75	9.780	11.530	11.761	11.997	12.237		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.012,50	5.050	5.350	5.457	5.567	5.679		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	37,97	50	40	40	40	40		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.200	12.800	13.000	13.000	13.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	6.600	4.700	5.000	5.000	5.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,82	60	60	60	60	60		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.539,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.646,96	9.660	9.660	7.760	7.760	7.760		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.773,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	578,10	150	150	150	150	150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,99	350	350	450	450	450		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52381000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	0,00	180	180	180	180	180		
	52382000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	0,00	180	180	180	180	180		
	52384000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	100	100	100		
	52385000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	150	150	150		
	52385500	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	50	50	50		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.214,89	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		4.809,86	4.720	3.960	3.960	3.550	2.890		53
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	728,84	730	730	730	370	300		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.081,02	3.990	3.230	3.230	3.180	2.590		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		108.299,86	118.000	121.500	119.200	119.200	119.200		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Preissteigerung	2.997,32	2.500	3.500	5.000	5.000	5.000		
	56220000	Leasing	11.515,72	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	660,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	8.695,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56311000	Büromaterial Abteilung 1	10,79	200	200	200	200	200		
	56312000	Büromaterial Abteilung 2	1.310,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000	Büromaterial Abteilung 4	584,52	700	700	700	700	700		
	56315000	Büromaterial Abteilung 5	158,53	250	250	250	250	250		
	56315500	Büromaterial Kasse	0,00	400	400	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Bedarf	6.947,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56330000	Porto und Versandkosten Erläuterungen: in 2026 nur eine Wahl (Landtag)	36.526,79	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Bedarf	10.686,47	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,76	150	150	150	150	150		
	56412000	Kfz-Versicherungen	3.005,13	3.800	3.800	4.500	4.500	4.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Anpassung an aktuellen Bedarf	24.879,40	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	141,16	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		243.994,47	258.680	262.760	261.262	263.100	264.733	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-241.651,74	-257.630	-261.710	-260.712	-262.550	-264.183	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-241.651,74	-257.630	-261.710	-260.712	-262.550	-264.183	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-241.651,74	-257.630	-261.710	-260.712	-262.550	-264.183	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-225.037,83	-228.110	-240.250	-238.752	-241.000	-243.293	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste	Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-225.037,83	-228.110	-240.250	-238.752	-241.000	-243.293	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	201.362,67	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.362,67	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1146 - Versicherungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Versicherungsverträgen (Kommunalhaftpflicht, Kfz.-Haftpflicht, Sachversicherungen), Mitgliedschaft in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
Auftragsgrundlage:	Haftpflichtversicherungsgesetz, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt selbst					
Ziele:	Ausschluss und Minderung von Risiken durch Verwaltungshandeln, Sach- und Vermögensschäden					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.920,43	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	23.190,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	7.730,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	37,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.957,93	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.670,39	11.840	9.520	9.711	9.906	10.104		50-51
	50221000 Vergütungen	8.942,04	9.200	7.350	7.497	7.647	7.800		
	50222000 Leistungszulagen	137,23	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	698,89	710	570	582	594	606		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.861,24	1.900	1.580	1.612	1.645	1.678		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,44	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,55	30	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	104,94	100	110	110	110	110		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,94	100	110	110	110	110		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.526,73	141.500	141.500	144.200	145.200	145.200		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	60.442,78	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	56414000 Unfallversicherungen	59.102,75	62.000	62.000	64.000	65.000	65.000		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	12.024,25	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.302,06	153.440	151.130	154.021	155.216	155.414	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.344,13	-120.940	-118.630	-121.521	-122.716	-122.914	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-113.344,13	-120.940	-118.630	-121.521	-122.716	-122.914	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-113.344,13	-120.940	-118.630	-121.521	-122.716	-122.914	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.595,81	-120.840	-118.520	-121.411	-122.606	-122.804	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.595,81	-120.840	-118.520	-121.411	-122.606	-122.804	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	37.595,81	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.595,81	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	1150 - Dienstleistungen für Dritte					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltungstätigkeiten verschiedener Fachbereiche für die Stadtwerke GmbH, Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR. Personalabrechnungen für die EBG AöR. Verwaltungsführung der Leininger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt .					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Satzungen der Leininger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	Intern und Extern					
Zielgruppe:	Jeweilige Dritte, für die Leistungen erbracht werden					
Ziele:	Rationelle Durchführung der Leistungen des Produkts, Optimierung von Verwaltungstätigkeiten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Cambeis (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43,94	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43,94	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.628,01	141.750	141.750	143.750	145.750	145.750		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	19.054,78	20.000	20.000	22.000	24.000	24.000		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	116.823,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.671,95	141.750	141.750	143.750	145.750	145.750	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.035,42	29.680	28.910	29.492	30.085	30.690		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.395,64	210	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	21.220,59	22.760	22.260	22.707	23.163	23.629		
	50222000 Leistungszulagen	296,28	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	456,15	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.641,56	1.770	1.730	1.766	1.802	1.839		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.527,75	4.840	4.870	4.969	5.070	5.172		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	388,63	40	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,09	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,82	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,60	50	40	40	40	40		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.029,31	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,07	422.850	302.350	350.000	1.000.000	1.000.000		52
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	3.292,07	422.850	302.350	350.000	1.000.000	1.000.000		
E 11	- Abschreibungen	1.128,36	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282,00	280	280	280	280	280		

Teilhaushalt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Cambeis (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	1150	Dienstleistungen für Dritte			

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Cambeis (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,36	850	850	850	850	850		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.826,43	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.826,43	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.282,28	457.410	336.140	384.372	1.034.965	1.035.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.389,67	-315.660	-194.390	-240.622	-889.215	-889.820	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.389,67	-315.660	-194.390	-240.622	-889.215	-889.820	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	97.389,67	-315.660	-194.390	-240.622	-889.215	-889.820	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.227,11	-314.530	-193.260	-239.492	-888.085	-888.690	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		781, 7830000 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.600,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	152.627,11	-366.530	-245.260	-291.492	-940.085	-940.690	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.475.432,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.475.432,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung

Produkt:	1161 - Finanzen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung und Fortschreibung der Haushalts- und Finanzplanung (Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt), Rechnungs- und Berichtswesen, Steuern- und Abgabenverwaltung einschl. Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten; Erfüllung der städtischen Aufgaben als Steuerschuldnerin					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Entgeltsatzungen, einzelne Steuergesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Verwaltungsleistungen des Produktes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	583,80	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	583,80	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583,80	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.479,16	608.370	578.740	588.805	598.358	608.104		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	110.228,12	113.510	114.750	117.046	119.388	121.778		
	50221000 Vergütungen	238.786,56	248.170	259.020	264.202	269.489	274.882		
	50222000 Leistungszulagen	3.906,19	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	21.651,56	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.516,94	19.220	20.060	20.463	20.874	21.293		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.975,42	51.870	55.780	56.899	58.040	59.204		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	19.126,92	17.410	18.200	18.565	18.937	19.317		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	33,29	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	137,40	140	140	140	140	140		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	56.579,00	115.700	80.600	81.000	81.000	81.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	23.084,29	41.900	29.700	30.000	30.000	30.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	596,03	450	490	490	490	490		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	48.857,44	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017,92	31.100	15.150	11.800	11.800	11.800		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.567,75	3.000	2.050	1.700	1.700	1.700		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Zahlen	6.450,17	27.000	12.000	9.000	9.000	9.000		
E 11	– Abschreibungen	1.820,25	1.590	2.220	1.160	970	770		53

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	1.549,88	1.350	1.980	920	760	570		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,37	240	240	240	210	200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		12.964,03	19.900	19.150	19.700	19.200	19.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.812,95	4.800	3.550	4.600	4.100	4.100		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	500	500	500		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.964,11	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.186,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	800	800	500	500	500		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56310000	Büromaterial	0,00	500	500	200	200	200		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	436,07	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Erhöhte Veröffentlichungskosten	3.564,27	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		614.281,36	660.960	615.260	621.465	630.328	639.874	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-613.697,56	-660.960	-615.260	-621.465	-630.328	-639.874	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-613.697,56	-660.960	-615.260	-621.465	-630.328	-639.874	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-613.697,56	-660.960	-615.260	-621.465	-630.328	-639.874	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-532.547,36	-501.770	-502.740	-509.305	-518.358	-528.104	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.819,90	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.819,90	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.819,90	1.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.819,90	-1.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-536.367,26	-503.270	-502.740	-509.305	-518.358	-528.104	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	465.858,26	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	465.858,26	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
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					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Alle					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Kassenangelegenheiten und zwangsweise Einziehung von Forderungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	576,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	576,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.295,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.926,12	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. Erläuterungen: Erhöhung Mahn- und Vollstreckungsgebühren zum 01.05.2025	71.926,12	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.797,25	86.300	101.300	101.300	101.300	101.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.504,98	326.690	326.950	334.226	340.526	346.952		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	58.408,33	63.840	62.790	64.047	65.329	66.636		
	50221000 Vergütungen	171.466,08	175.750	181.100	184.723	188.418	192.188		
	50222000 Leistungszulagen	2.199,71	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.731,06	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.289,55	13.600	14.020	14.301	14.588	14.880		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.445,55	37.270	39.730	40.525	41.336	42.164		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	10.218,52	10.550	10.990	11.210	11.435	11.664		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	36,79	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	218,48	220	220	220	220	220		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	19.205,00	18.600	13.100	14.000	14.000	14.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	6.707,16	6.700	4.800	5.000	5.000	5.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	363,77	160	200	200	200	200		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	24.214,98	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,12	3.850	3.600	3.850	3.850	3.850		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,98	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	550	800	800	800		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.551,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	908,30	710	840	840	840	690		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	435,54	240	370	370	370	340		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,76	470	470	470	470	350		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.175,62	4.730	4.130	4.730	4.730	4.730		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.402,90	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,22	550	550	550	550	550		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	129,00	150	150	150	150	150		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	519,09	800	800	800	800	800		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	346,74	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	852,60	800	800	800	800	800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80	80	80	80		
	56551000 Einzelwertberichtigung	31.784,07	0	0	0	0	0		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	50,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.150,02	335.980	335.520	343.646	349.946	356.222	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.352,77	-249.680	-234.220	-242.346	-248.646	-254.922	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-317.352,77	-249.680	-234.220	-242.346	-248.646	-254.922	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-317.352,77	-249.680	-234.220	-242.346	-248.646	-254.922	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.437,01	-223.670	-215.480	-222.506	-228.806	-235.232	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.856,40	4.500	2.500	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.856,40	4.500	2.500	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856,40	4.500	2.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.856,40	-4.500	-2.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-271.293,41	-228.170	-217.980	-222.506	-228.806	-235.232	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	236.347,37	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	236.347,37	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren					
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes und des Landes, Landesverfassung, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Kreis, Stadt					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Alle aktiv und passiv Wahlberechtigten					
Ziele:	Gewährleistung von Wahlen und Abstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Rahmen der Gesetze					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802,82	6.500	6.500	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.479,49	6.500	6.500	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.323,33	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.802,82	6.500	6.500	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.498,15	20.670	21.400	21.828	22.266	22.711		50-51
	50221000 Vergütungen	15.712,16	16.050	16.520	16.851	17.189	17.533		
	50222000 Leistungszulagen	258,97	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.217,69	1.240	1.280	1.306	1.333	1.360		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.261,26	3.330	3.550	3.621	3.694	3.768		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,88	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,19	40	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.616,61	38.600	22.300	2.000	21.000	36.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.235,46	18.500	12.500	500	10.000	20.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Landtagswahl davon 5.000 € Bauhof	12.381,15	19.000	9.000	500	10.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.830,22	13.300	15.700	4.600	11.900	34.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.966,45	1.500	1.000	800	800	5.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	0	0	500		

Teilhaushalt			
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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.035,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	100	100	100		
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versand Wahlbenachrichtigungen	0,82	0	8.000	500	5.000	13.500		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	9.452,72	7.500	2.500	500	2.500	10.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	337,50	600	500	100	500	1.400		
	56414000 Unfallversicherungen	37,50	300	300	100	500	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.944,98	72.570	59.400	28.428	55.166	92.711	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.142,16	-66.070	-52.900	-28.428	-55.166	-92.711	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.142,16	-66.070	-52.900	-28.428	-55.166	-92.711	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-2.400	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.142,16	-67.870	-54.100	-28.428	-56.366	-95.111	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.142,16	-67.870	-54.100	-28.428	-56.366	-95.111	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0.784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.142,16	-67.870	-54.100	-28.428	-56.366	-95.111	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	38.761,01	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.761,01	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	1221 - Sicherheit und Ordnung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller allgemeiner Ordnungsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Unterbringungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle					
Ziele:	Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107,89	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107,89	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,32	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Ausnahmegenehmigungen werden ab sofort auf dieses Konto gebucht	99,80	100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: s. 43120000	4.054,52	3.500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.305,98	64.500	62.500	62.000	62.000	62.000		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	411,60	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Kostenanforderungen höher angesetzt	75.984,31	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	0,00	10.000	0	0	0	0		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	-476,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44292100 Kostenserstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	386,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.949,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.654,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	155,49	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	37.186,13	0	0	0	0	0		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.180,58	0	0	0	0	0		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1,46	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.518,15	77.600	75.500	75.000	75.000	75.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.856,74	391.700	374.470	381.355	387.460	393.688		50-51

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
	50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	64.347,88	64.570	64.260	65.546	66.857	68.195		
	50221000	Vergütungen	174.590,54	166.340	177.680	181.235	184.861	188.560		
	50222000	Leistungszulagen	1.050,56	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	23.570,36	0	0	0	0	0		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.396,11	12.830	13.740	14.015	14.296	14.583		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.123,88	35.910	39.280	40.066	40.868	41.686		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.569,60	3.950	4.130	4.213	4.298	4.384		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	80	80	80		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	63.995,00	79.200	54.900	55.000	55.000	55.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	23.447,74	28.700	20.200	21.000	21.000	21.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	475,50	120	200	200	200	200		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	132.209,77	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.934,18	10.100	10.750	10.100	10.100	10.100		52
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.773,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.550	2.200	1.550	1.550	1.550		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	446,99	200	200	200	200	200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.713,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen		712,55	710	710	590	540	540		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,55	710	710	590	540	540		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		151.707,87	198.250	173.950	176.400	179.400	179.400		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.657,80	9.000	1.400	2.000	2.000	2.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.181,14	1.700	1.000	800	800	800		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.689,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56220000	Leasing	7.131,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.199,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.173,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.199,52	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56412000	Kfz-Versicherungen	202,58	850	850	900	900	900		
	56491000	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	70.324,53	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	56491100	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Werksgebühren)	11.477,05	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56491200	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	623,88	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56492000	Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	17.372,05	28.000	28.000	30.000	33.000	33.000		
	56493000	Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	33.308,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	23,01	150	150	150	150	150		
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	144,26	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		702.211,34	600.760	559.880	568.445	577.500	583.728	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-564.693,19	-523.160	-484.380	-493.445	-502.500	-508.728	E 8 J. E15	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-564.693,19	-523.160	-484.380	-493.445	-502.500	-508.728	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-564.693,19	-523.160	-484.380	-493.445	-502.500	-508.728	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491.598,31	-414.550	-408.570	-416.855	-425.960	-432.188	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-491.598,31	-414.550	-408.570	-416.855	-425.960	-432.188	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	413.126,93	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	413.126,93	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	1223	Personenstandswesen und Bürgerservice			
			Alina Ehrke (Personenstandswesen), Lisa Matheis (Bürgerservice)		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1223 - Personenstandswesen und Bürgerservice					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung der staatlichen Auftragsangelegenheiten im Personenstands- und Meldewesen, Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen, Aufgabenwahrnehmung für andere Behörden					
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Gesetze über Ausweise und Pässe					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Einwohner der Stadt					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller staatlichen Auftragsangelegenheiten im Rahmen der Gesetze					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Lisa Matheis (Bürgerservice)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	714,53	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	714,53	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.326,18	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000		43
	43110000 Passgebühren Erläuterungen: Erhöhung Kosten gemeldet	116.788,40	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	57.215,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	20.555,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	2.838,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000 Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte-	928,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.331,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	300	300	300	300	300		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	5,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.376,71	182.300	187.300	187.300	187.300	187.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.944,49	374.040	389.640	398.597	406.509	414.581		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	41.127,37	43.870	43.260	44.126	45.009	45.910		
	50221000 Vergütungen	226.471,16	253.780	265.640	270.954	276.374	281.903		
	50222000 Leistungszulagen	4.850,83	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.771,42	19.650	19.260	19.646	20.040	20.442		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.884,86	54.030	56.860	57.998	59.159	60.344		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	479,22	2.500	2.610	2.663	2.717	2.772		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	192,12	190	90	90	90	90		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.218,00	0	1.300	2.000	2.000	2.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Lisa Matheis (Bürgerservice)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	in €						
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.915,77	0	500	1.000	1.000	1.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	308,80	20	120	120	120	120		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.274,03	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.554,02	86.050	88.900	87.950	87.950	87.950		52
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren Erläuterungen: Erhöhte Preise	89.973,41	79.500	82.500	82.500	82.500	82.500		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.121,22	700	700	700	700	700		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	950	800	550	550	550		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.975,75	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	483,64	700	700	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		4.581,45	3.940	3.650	1.700	1.420	1.330		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.581,45	3.940	3.650	1.700	1.420	1.330		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		24.069,42	38.100	38.200	39.900	39.900	39.900		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.579,90	4.000	2.600	4.000	4.000	4.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Erhöhte Preise	2.770,16	2.400	2.900	3.400	3.400	3.400		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	103,21	0	0	0	0	0		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Preissteigerung	16.888,85	28.500	29.500	30.000	30.000	30.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.484,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	83,30	0	0	0	0	0		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200	200	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		475.149,38	502.130	520.390	528.147	535.779	543.761	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-274.772,67	-319.830	-333.090	-340.847	-348.479	-356.461	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-274.772,67	-319.830	-333.090	-340.847	-348.479	-356.461	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-274.772,67	-319.830	-333.090	-340.847	-348.479	-356.461	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-272.172,95	-315.890	-327.640	-336.147	-344.059	-352.131	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786

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

Alina Ehrke
(Personenstandswesen),
Lisa Matheis
(Bürgerservice)

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Lisa Matheis (Bürgerservice)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-272.172,95	-315.890	-327.640	-336.147	-344.059	-352.131	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	267.448,01	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.448,01	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	1224 - Gewerbe					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller Angelegenheiten des allgemeinen Gewerberechtes					
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Rechtsverordnungen und Gesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Gewerbetreibende und Inhaber einer Gaststättenerlaubnis in der Stadt					
Ziele:	Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften, Überwachung des Betriebs von Gaststätten, Einhaltung sonstiger Ordnungsbestimmungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

 Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)
 verantwortlich Frau/Herr Isabelle Rädlinger

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.524,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	7.055,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	19.189,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,50	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	108,50	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.632,50	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.090,32	125.080	127.990	131.915	134.491	137.120		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	19.466,28	42.490	42.540	43.391	44.259	45.145		
	50221000 Vergütungen	65.560,18	60.670	62.400	63.648	64.921	66.220		
	50222000 Leistungszulagen	1.112,15	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	536,55	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.122,00	4.690	4.830	4.927	5.026	5.127		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.158,18	13.040	13.710	13.985	14.265	14.551		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.542,78	2.600	2.700	2.754	2.810	2.867		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	80	80	80		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.630,00	1.000	1.200	2.000	2.000	2.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.426,50	400	400	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	243,40	110	130	130	130	130		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.210,75	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,14	4.050	3.050	3.000	3.000	3.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	0	0	0		

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1224	Gewerbe	Isabelle Rädlinger

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Isabelle Rädlinger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.327,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	18,20	0	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,20	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.113,14	10.100	10.000	10.200	10.200	10.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,80	550	350	550	550	550		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	206,95	50	150	150	150	150		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.060,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	394,70	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.548,80	139.230	141.040	145.115	147.691	150.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.916,30	-110.730	-112.540	-116.615	-119.191	-121.820	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.916,30	-110.730	-112.540	-116.615	-119.191	-121.820	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-94.916,30	-110.730	-112.540	-116.615	-119.191	-121.820	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.243,01	-109.330	-110.940	-113.615	-116.191	-118.820	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.243,01	-109.330	-110.940	-113.615	-116.191	-118.820	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	91.495,71	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.495,71	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	1226 - Schiedsamt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sühneversuch nach der Schiedsmannsordnung, Bestellung eines Schiedsmanns					
Auftragsgrundlage:	Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Schiedsmannsordnung, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt					
Ziele:	Gütliche Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.333,86	11.110	11.260	11.487	11.718	11.955		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.326,06	7.760	7.630	7.783	7.939	8.098		
	50221000 Vergütungen	2.157,56	2.210	2.380	2.428	2.477	2.527		
	50222000 Leistungszulagen	12,44	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	166,48	170	190	194	198	202		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	463,24	470	530	541	552	564		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	479,22	500	530	541	552	564		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,92	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.274,03	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	333,00	700	400	400	400	400		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	333,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.666,86	11.810	11.660	11.887	12.118	12.355	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.666,86	-11.710	-11.560	-11.787	-12.018	-12.255	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.666,86	-11.710	-11.560	-11.787	-12.018	-12.255	E 16 + E 19	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1226	Schiedsamt	Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.666,86	-11.710	-11.560	-11.787	-12.018	-12.255	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.687,35	-11.710	-11.560	-11.787	-12.018	-12.255	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.687,35	-11.710	-11.560	-11.787	-12.018	-12.255	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.962,41	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.962,41	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

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					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
Ziele:	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Abstimmung der Verkehrsplanung mit benachbarten Gemeinden und staatlichen Behörden					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.047,64	51.500	60.500	60.500	60.500	60.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.241,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	23.806,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,28	500	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: zurückfließende Gelder v. verausgabten Abschleppgebühren u. Sicherstellungen	4.366,28	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.413,92	52.000	63.500	63.500	63.500	63.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.322,36	216.050	184.320	187.768	190.365	193.017		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	36.611,66	38.660	38.030	38.791	39.567	40.359		
	50221000 Vergütungen	70.547,04	70.830	65.770	67.086	68.428	69.798		
	50222000 Leistungszulagen	1.164,86	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.142,44	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.502,65	5.490	5.100	5.203	5.308	5.415		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.310,89	15.220	14.830	15.128	15.431	15.741		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.035,99	3.300	3.470	3.540	3.611	3.684		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	30.451,00	60.600	41.700	42.000	42.000	42.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	12.330,86	21.900	15.400	16.000	16.000	16.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,84	50	20	20	20	20		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	16.117,13	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,37	550	1.600	1.200	1.200	1.200		52

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	673,75	400	400	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294,62	150	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	– Abschreibungen	2.047,36	1.930	2.980	2.870	2.410	1.970		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.069,21	910	910	910	500	60		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	978,15	1.020	2.070	1.960	1.910	1.910		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.201,45	7.250	8.300	8.200	8.200	8.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	1.200	750	600	600	600		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.950,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.921,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	69,40	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.539,54	225.780	197.200	200.038	202.175	204.387	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.125,62	-173.780	-133.700	-136.538	-138.675	-140.887	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.125,62	-173.780	-133.700	-136.538	-138.675	-140.887	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.125,62	-173.780	-133.700	-136.538	-138.675	-140.887	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.086,80	-89.350	-73.620	-75.668	-78.265	-80.917	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.785,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Fortschreitende Digitalisierung	1.785,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.566,75	19.200	4.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Büromöbel	2.566,75	19.200	4.000	2.000	2.000	2.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351,75	22.200	7.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.351,75	-22.200	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer, Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.438,55	-111.550	-80.620	-78.668	-81.265	-83.917	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	84.178,98	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.178,98	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1235 - Verkehrsüberwachung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
Ziele:	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Erleichterungen für berechnigte Personenkreise, Ermöglichung von Aktionen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Ahndung von Verstößen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230,40	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	230,40	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.499,87	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.499,87	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.611,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	102.611,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.342,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.667,77	91.770	105.430	107.540	109.693	111.889		50-51
	50221000 Vergütungen	94.736,70	70.980	81.030	82.651	84.305	85.992		
	50222000 Leistungszulagen	1.230,53	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.141,85	5.500	6.280	6.406	6.535	6.666		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.558,71	15.290	18.120	18.483	18.853	19.231		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,55	1.300	1.050	1.300	1.300	1.300		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,55	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	550	800	800	800		
E 11	- Abschreibungen	242,73	240	240	240	240	240		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242,73	240	240	240	240	240		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.860,69	6.250	5.900	6.250	6.250	6.250		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	650	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	925,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.798,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24,50	200	200	200	200	200		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	111,78	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.134,74	99.560	112.620	115.330	117.483	119.679	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.792,71	440	-12.620	-15.330	-17.483	-19.679	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.792,71	440	-12.620	-15.330	-17.483	-19.679	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.792,71	440	-12.620	-15.330	-17.483	-19.679	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.313,83	680	-12.380	-15.090	-17.243	-19.439	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.313,83	680	-12.380	-15.090	-17.243	-19.439	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	28.313,83	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.313,83	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt				
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					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Gefahrenabwehr in der Stadt und im Umland					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.364,63	19.530	20.530	20.530	20.530	20.530		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: pauschale Förderung	3.834,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.530,40	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	28,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,21	500	500	500	500	500		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	936,21	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.499,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus Verkauf von Sachanlagen oberhalb 410 Euro	5.499,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.327,84	20.030	21.030	21.030	21.030	21.030	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.632,87	76.390	77.440	78.457	79.495	80.555		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.805,28	26.280	26.670	26.670	26.670	26.670		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.326,06	7.760	7.630	7.783	7.939	8.098		
	50221000 Vergütungen	28.950,79	32.590	32.920	33.579	34.251	34.937		
	50222000 Leistungszulagen	156,31	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.234,39	2.520	2.550	2.601	2.654	2.708		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.955,88	6.740	7.130	7.273	7.419	7.568		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	479,22	500	530	541	552	564		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.274,03	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.134,31	237.700	209.200	167.700	167.700	167.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Höhere Energiekosten + Abfallgebühren	26.508,83	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgem. Unterhaltung 15.000 €, Bauhofleistungen 2.000 €	9.808,16	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.047,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: u. a. neue Reifen 3 Fahrzeuge, 5 Fahrzeuge Überprüfung Massong	178.684,39	80.000	86.000	55.000	55.000	55.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u. a. Akkus Funkgeräte	31.781,78	92.900	52.000	50.000	50.000	50.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u. a. Fernsehbildschirme, PC Alarmmonitore, iPads neu (Austausch), Kappenheber (Hydrantendeckel)	5.350,28	10.000	16.500	10.000	10.000	10.000		
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.926,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: mehr Verbrauchsmittel	2.186,61	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	839,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	– Abschreibungen	72.534,96	67.850	66.640	65.200	62.380	58.790		53	
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	615,23	0	0	0	0	0		
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.763,92	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.428,27	37.430	37.430	37.430	36.400	34.340		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	22.283,31	19.770	19.500	19.130	18.130	16.990		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.388,33	5.640	4.700	3.630	2.840	2.450		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54	
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	55	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.974,30	99.850	92.000	91.800	77.300	77.800		56	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u. a. Austausch 40 Helme in 2026 und 2027	38.959,41	70.000	60.000	60.000	45.000	45.000		
	56240000	Datenverarbeitung	3.625,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Höhere Kosten für monatliche Kontrollen Wachdienst, GEZ, GEMA	2.096,49	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: LBKG	35,50	100	300	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertraquungskosten	2.404,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.686,19	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.869,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	7.297,85	7.750	8.000	8.000	8.500	8.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.276,44	481.790	445.280	403.157	386.875	384.845	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442.948,60	-461.760	-424.250	-382.127	-365.845	-363.815	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-442.948,60	-461.760	-424.250	-382.127	-365.845	-363.815	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-442.948,60	-461.760	-424.250	-382.127	-365.845	-363.815	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.178,00	-410.440	-374.140	-333.457	-319.995	-321.555	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	49.250	46.350	42.250	42.250		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	8.500	7.000	4.100	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	42.250	42.250	42.250	42.250		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	8.500	49.250	46.350	42.250	42.250	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.775,90	251.000	184.000	51.000	51.000	51.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.963,46	80.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.954,42	71.000	134.000	51.000	51.000	51.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	12.858,02	100.000	50.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.775,90	251.000	184.000	51.000	51.000	51.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.774,90	-242.500	-134.750	-4.650	-8.750	-8.750	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-304.952,90	-652.940	-508.890	-338.107	-328.745	-330.305	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	298.363,74	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298.363,74	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	1262 - Einsätze					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen zur Gefahrenabwehr					
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines schnellen und wirkungsvollen Tätigwerdens der Feuerwehr, Rettung von Menschenleben, Bewahrung von Sachwerten, Vermeidung und Minderung von Schäden, Schutz vor Umweltgefahren					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)
verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.806,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.806,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.806,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.975,60	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	14.975,60	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,60	32.100	35.100	15.100	15.100	15.100		52
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Erläuterungen: höhere Löhne/Lohnersatzleistungen	9.389,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Alarm- und Einsatzplanung bis Alarmstufe 3 durch Dienstleister	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.846,86	24.550	19.550	21.550	21.550	21.550		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: z. B. LBKG neu, Realbrandausbildung	1.590,00	8.500	3.000	5.000	5.000	5.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.202,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.033,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	2.305,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56414000 Unfallversicherungen	4.833,48	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000		

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1262	Einsätze	Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: mehr Mitglieder	1.882,50	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.212,06	73.250	71.250	53.250	53.250	53.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.594,15	-58.250	-51.250	-33.250	-33.250	-33.250	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.594,15	-58.250	-51.250	-33.250	-33.250	-33.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.594,15	-58.250	-51.250	-33.250	-33.250	-33.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.462,92	-58.250	-51.250	-33.250	-33.250	-33.250	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.462,92	-58.250	-51.250	-33.250	-33.250	-33.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	26.462,92	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.462,92	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	1281 - Zivil- und Katastrophenschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz und Unterstützung der zuständigen Behörden					
Auftragsgrundlage:	Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrrverordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Unterstützung des Landes und der Landkreise als Katastrophenschutzbehörden bei überörtlichen Großschadenlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)
verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	2.566,08	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.566,08	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.566,08	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.566,08	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.566,08	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.566,08	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	2111 - Dekan-Ernst-Schule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Dekan-Ernst-Schule mit Schulsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primärstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte in den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.573,14	80.350	40.490	34.510	26.830	24.680		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: sukzessiver Abbau von Betreuungsgruppen in den nächsten Jahren; Einnahmen Stadtchancenprogramm evtl. im Nachtrag 2026	33.223,24	60.000	20.000	15.000	12.000	10.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,66	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.787,24	19.800	19.940	19.510	14.830	14.680		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.716,04	117.000	115.000	85.000	65.000	55.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	30.648,54	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: in 2026 noch eine Gruppe m. Betreuung bis 16 Uhr, in den FP- Jahren dann sukzessiver Abbau von Betreuungsgruppen	71.067,50	78.000	80.000	50.000	30.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,57	500	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	0	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.628,57	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.917,75	197.900	155.540	119.560	91.880	79.680	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.109,21	533.660	557.450	568.589	579.951	591.540		50-51
	50221000 Vergütungen	349.283,36	410.550	426.440	434.969	443.669	452.543		
	50222000 Leistungszulagen	4.361,29	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.107,90	31.260	33.080	33.742	34.417	35.106		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.635,06	91.070	97.360	99.308	101.295	103.321		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.914,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	228,34	230	240	240	240	240		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	579,26	550	330	330	330	330		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.305,58	802.850	458.350	402.950	377.450	399.950		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	88.499,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Renovierungsarbeiten im UG, Tauschen der Eingangstüren (Turnhalle), Brandwarnanlage, Umrüstung auf LED Beleuchtung und weitere Maßnahmen, Bauhofleistungen 62.000 €	288.169,51	515.000	170.000	175.000	175.000	175.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.630,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	583,10	0	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Luftfilter, Reparaturen Smartboards und Sportgeräte, Unterhaltung Spielgeräte	5.228,32	32.500	59.000	7.500	12.500	7.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.197,15	60.000	45.000	40.000	12.500	40.000		
	52389000 GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	0,00	500	500	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	21.291,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	347,49	600	600	600	600	600		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.151,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	440,80	750	750	750	750	750		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.508,56	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.093,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	500	500	500	500	500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.333,00	9.500	9.500	6.000	3.000	3.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.831,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Besondere Verwendung	0,00	16.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	68.014,13	66.210	65.050	63.360	53.320	52.050		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	325,10	330	300	0	0	0		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,94	0	90	0	0	0		
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	48.691,22	48.690	48.690	48.690	39.920	39.920		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.994,87	17.190	15.970	14.670	13.400	12.130		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	700	700	700	700	700		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	101.188,29	414.150	224.400	222.720	222.720	223.220		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	320	320	320		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	136,73	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: in 2025 auch Containermontage enthalten	55.599,68	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.010,84	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.288,44	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56310000 Büromaterial	4.562,88	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	564,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56330000 Porto und Versandkosten	714,34	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.240,23	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	6.886,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.500		
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	17.966,56	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	217,71	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.617,21	1.817.570	1.305.950	1.258.319	1.234.141	1.267.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-942.699,46	-1.619.670	-1.150.410	-1.138.759	-1.142.261	-1.187.780	E 8, J, E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17, J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-942.699,46	-1.619.670	-1.150.410	-1.138.759	-1.142.261	-1.187.780	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-942.699,46	-1.619.670	-1.150.410	-1.138.759	-1.142.261	-1.187.780	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883.300,46	-1.573.260	-1.105.300	-1.094.909	-1.103.771	-1.150.410	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	450.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	450.000	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.714,06	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.714,06	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,06	0	300.000	450.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.005,80	225.000	876.000	815.000	15.000	15.000		785

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	25.000	43.000	15.000	15.000	15.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	3.005,80	200.000	815.000	800.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.005,80	225.000	876.000	815.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.291,74	-225.000	-576.000	-365.000	-15.000	-15.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-884.592,20	-1.798.260	-1.681.300	-1.459.909	-1.118.771	-1.165.410	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		801.472,07	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		801.472,07	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	2112 - Theodor-Heuss-Schule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Theodor-Heuss-Schule zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.685,75	25.250	25.390	24.510	24.510	24.510		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.008,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,66	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.114,86	12.700	12.840	12.510	12.510	12.510		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.789,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	41.092,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	43.697,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150	150	150	150	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	749,70	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	749,70	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.225,05	115.400	115.540	114.660	114.660	114.510	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.860,78	185.120	175.130	178.630	182.201	185.842		50-51
	50221000 Vergütungen	137.174,44	142.180	134.170	136.854	139.592	142.384		
	50222000 Leistungszulagen	1.437,15	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.117,85	10.490	9.850	10.047	10.248	10.453		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.901,84	32.290	30.940	31.559	32.191	32.835		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,44	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,02	150	160	160	160	160		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.306,29	233.300	195.000	193.600	193.600	193.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Anpassung VJ	46.514,15	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u. a. Malerarbeiten Fassade, Umrüstung auf LED Beleuchtung, Akustikmaßnahmen; Bauhofleistungen 20.000 €	82.198,00	147.000	100.500	100.000	100.000	100.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.852,01	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.047,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.534,57	6.000	4.200	3.500	3.500	3.500		
	52389000	GWG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	0,00	500	500	0	0	0		
	52420000	Essenskosten	43.281,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87,10	200	200	200	200	200		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.023,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.475,47	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800		
	52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.321,84	900	900	900	900	900		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.740,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.229,94	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	– Abschreibungen		37.261,44	36.800	41.520	40.310	39.800	38.450		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	70,00	30	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.979,84	2.080	1.470	1.470	1.470	1.470		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.497,63	26.500	26.690	26.690	26.690	26.690		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	171,25	170	170	170	170	170		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	165,69	280	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.377,03	7.740	13.190	11.980	11.470	10.120		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		30.732,78	37.560	40.160	40.110	40.110	40.110		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	150	150	150		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.073,39	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.238,84	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0		



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.382,24	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200		
	56310000 Büromaterial	2.177,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	167,40	600	600	600	600	600		
	56330000 Porto und Versandkosten	17,85	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.212,05	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.155,41	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		
	56414000 Unfallversicherungen	5.244,29	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	63,72	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.161,29	492.780	451.810	452.650	455.711	458.002	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.936,24	-377.380	-336.270	-337.990	-341.051	-343.492	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-325.936,24	-377.380	-336.270	-337.990	-341.051	-343.492	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-325.936,24	-377.380	-336.270	-337.990	-341.051	-343.492	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.013,07	-353.280	-307.590	-310.190	-313.761	-317.552	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28,08	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	28,08	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.528,08	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.135,52	94.000	31.500	5.000	5.000	5.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.135,52	82.000	31.500	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.135,52	94.000	31.500	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.607,44	-94.000	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-265.620,51	-447.280	-339.090	-315.190	-318.761	-322.552	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	226.793,08	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.793,08	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	2113 - Grundschule am Ritterstein					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Grundschule am Ritterstein mit Schulsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.180,72	32.140	26.580	25.920	25.860	25.660		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.330,84	14.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,68	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.287,20	17.090	17.530	17.420	17.360	17.160		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.186,41	55.000	55.000	56.500	56.500	56.500		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	26.628,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	28.557,50	25.000	25.000	26.500	26.500	26.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	60	60	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150	150	60	60	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,78	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	398,78	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.765,91	87.290	81.730	82.480	82.420	82.160	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.795,99	202.130	229.870	234.467	239.156	243.939		50-51
	50221000 Vergütungen	157.180,33	154.440	175.010	178.511	182.082	185.724		
	50222000 Leistungszulagen	1.855,35	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.080,43	11.960	13.560	13.832	14.109	14.392		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.522,43	35.700	41.190	42.014	42.855	43.713		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,44	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150,01	20	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.290,01	398.800	667.800	306.400	306.400	306.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.812,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Heizungsanlage 500.000 €, Holzfassade sanieren und weitere Maßnahmen, Bauhofleistungen 40.000 €	300.479,61	247.000	560.000	200.000	200.000	200.000		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.330,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.025,69	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	837,94	13.500	16.000	15.000	15.000	15.000		
	52389000 GWG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	0,00	500	500	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	28.427,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	83,23	250	250	250	250	250		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.543,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	750	750	750	750	750		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.575,43	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	121,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.569,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.483,46	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen	79.010,45	78.340	78.630	77.350	76.620	76.350		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.502,03	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.552,81	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	154,42	150	160	160	160	160		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.801,19	8.140	8.420	7.140	6.410	6.140		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.860,67	23.260	24.610	24.060	24.060	24.060		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	0	0	150	150	150		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	666,60	800	800	800	800	800		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.001,65	500	500	500	500	500		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.238,85	650	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.670,84	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500		
	56310000 Büromaterial	858,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19,95	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.151,67	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.918,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56414000 Unfallversicherungen	3.933,23	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	50,58	60	60	60	60	60		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.957,12	702.530	1.000.910	642.277	646.236	650.749	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.191,21	-615.240	-919.180	-559.797	-563.816	-568.589	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-610.191,21	-615.240	-919.180	-559.797	-563.816	-568.589	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-610.191,21	-615.240	-919.180	-559.797	-563.816	-568.589	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.520,84	-553.990	-858.080	-499.867	-504.556	-509.399	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62,26	0	0	0	0	0		682-683
	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	62,26	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,26	12.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.825,58	47.000	29.000	8.000	8.000	8.000		785
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.972,01	24.000	8.000	0	0	0		
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.853,57	23.000	21.000	8.000	8.000	8.000		
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.825,58	47.000	29.000	8.000	8.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.763,32	-35.000	-29.000	-8.000	-8.000	-8.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-528.284,16	-588.990	-887.080	-507.867	-512.556	-517.399	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	483.470,33	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.470,33	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2421 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Organisation der Schulbuchausleihe für die städtischen Schulen, Gewährleistung der Lernmittelfreiheit und Angebot an günstigen Lernmitteln					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen, Sorgeberechtigte					
Ziele:	Effektives Angebot an kostenfreien bzw. kostengünstigen Lernmitteln für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.524,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.524,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.674,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,29	250	250	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.008,29	250	250	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.207,25	9.250	9.250	9.000	9.000	9.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.338,91	11.000	17.200	17.500	17.500	17.500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	500	800	800	800		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.516,39	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.822,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.338,91	11.000	17.200	17.500	17.500	17.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.868,34	-1.750	-7.950	-8.500	-8.500	-8.500	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.868,34	-1.750	-7.950	-8.500	-8.500	-8.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	481 ./ 581	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.868,34	-2.350	-8.550	-9.100	-9.100	-9.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.991,05	-2.350	-8.550	-9.100	-9.100	-9.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.991,05	-2.350	-8.550	-9.100	-9.100	-9.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.991,05	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.991,05	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2611 - Kommunales Theater					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung eigener Theaterveranstaltungen und Förderung von Projekten anderer Veranstalter in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Förderung des Theaterangebotes für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2621 - Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung eigener Musikveranstaltungen in der Stadt; Förderung Musik treibender Vereine und nicht eigener Musikveranstaltungen in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Förderung des Angebotes musikalischer Veranstaltungen für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs, Unterstützung der Aktivitäten Musik treibender Vereine					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.691,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441-443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.691,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.746,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.420,59	60.940	48.960	50.074	50.496	50.927		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	15.213,90	15.440	15.920	16.239	16.564	16.896		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.682,76	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.470,19	4.500	4.740	4.835	4.932	5.031		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	30.100	20.700	21.000	21.000	21.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	10.900	7.600	8.000	8.000	8.000		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.053,74	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,26	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209,98	300	300	300	300	300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhof 2.500 €	11.307,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.255,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	167,53	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.792,62	77.840	67.860	68.974	69.396	69.827	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.046,62	-69.840	-59.860	-60.974	-61.396	-61.827	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.046,62	-69.840	-59.860	-60.974	-61.396	-61.827	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.046,62	-71.340	-60.360	-61.474	-61.896	-62.327	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.303,19	-30.340	-32.060	-32.474	-32.896	-33.327	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.303,19	-30.340	-32.060	-32.474	-32.896	-33.327	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	24.426,79	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.426,79	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2632 - Musikschule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung am Betrieb der Musikschule					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Kostenvereinbarung mit der VG Leiningerland, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland					
Ziele:	Musikalische Früherziehung und Grundausbildung; Sachgerechte Ausstattung und Raumangebote für den Musikunterricht					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	460,59	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460,59	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.537,15	30.000	35.000	35.000	37.000	37.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.435,36	30.000	35.000	35.000	37.000	37.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	101,79	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.997,74	30.000	35.000	35.000	37.000	37.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.146,59	41.630	42.650	43.505	44.379	45.269		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.803,52	3.860	3.980	4.060	4.142	4.225		
	50221000 Vergütungen	28.410,01	27.940	28.540	29.111	29.694	30.288		
	50222000 Leistungszulagen	718,48	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	670,69	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.228,55	2.170	2.210	2.255	2.301	2.348		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.649,31	6.510	6.690	6.824	6.961	7.101		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.117,55	1.150	1.230	1.255	1.281	1.307		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.513,44	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,41	39.350	33.350	29.350	29.350	29.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Leininger Oberhof Anteil Musikschule	14.016,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Wartung, Instandsetzung, Bauhofleistungen 4.000 € (Gebäude Schlachthofstraße, Gebäude Leininger Oberhof)	5.665,30	16.000	9.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	868,11	800	800	800	800	800		



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.301,23	550	550	550	550	550		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof	9.468,88	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		156.500,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	156.500,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		880,14	900	900	1.000	1.000	1.000		56
	56411000	Gebäudeversicherungen	880,14	900	900	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		233.847,14	241.880	256.900	253.855	254.729	255.619	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-197.849,40	-211.880	-221.900	-218.855	-217.729	-218.619	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-197.849,40	-211.880	-221.900	-218.855	-217.729	-218.619	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-197.849,40	-213.880	-223.300	-220.255	-219.129	-220.019	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-196.739,10	-213.880	-223.300	-220.255	-219.129	-220.019	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-196.739,10	-213.880	-223.300	-220.255	-219.129	-220.019	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		180.791,18	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		180.791,18	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2711 - Volkshochschule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen in bestimmten Bereichen außerhalb der allgemeinen und beruflichen schulischen Ausbildung					
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Ermöglichung der Weiterbildung zur Vertiefung, Erweiterung oder zur Erneuerung des Allgemeinwissens und des beruflichen Fachwissens durch das Angebot von Kursen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Bettina Ulrich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.580,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102,92	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	5.478,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.879,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.879,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.459,92	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.721,50	38.750	46.290	47.216	48.160	49.124		50-51
	50221000 Vergütungen	27.533,40	32.060	35.780	36.496	37.226	37.971		
	50222000 Leistungszulagen	611,37	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.639,18	0	2.770	2.826	2.883	2.941		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.803,61	6.650	7.690	7.844	8.001	8.162		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	45,12	40	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,82	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.854,42	21.250	21.100	28.300	28.300	28.300		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	350	50	50	50		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	797,60	750	750	250	250	250		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.056,82	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000		
E 11	- Abschreibungen	109,24	110	110	110	110	110		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,24	110	110	110	110	110		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,05	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	688,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	435,00	800	800	850	850	850		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 2711

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Volkshochschule

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Bettina Ulrich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.808,21	61.960	69.350	77.526	78.470	79.434	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.348,29	-30.960	-38.350	-46.526	-47.470	-48.434	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.348,29	-30.960	-38.350	-46.526	-47.470	-48.434	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.348,29	-30.960	-38.350	-46.526	-47.470	-48.434	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.003,07	-30.850	-38.240	-46.416	-47.360	-48.324	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.003,07	-30.850	-38.240	-46.416	-47.360	-48.324	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	24.003,07	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.003,07	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2721 - Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ausleihe von Büchern, Nachschlagewerken, Spiele, Filme, teilweise auch in elektronischer Form					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Unterhaltung und Information, Unterstützung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.789,93	2.120	2.430	2.430	2.430	2.430		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.921,01	800	800	800	800	800		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	4.472,64	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.396,28	1.320	1.630	1.630	1.630	1.630		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.756,85	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250		441, 443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	16.756,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,25	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	336,25	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.274,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.274,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.157,81	17.370	17.680	17.680	17.680	17.680	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.836,68	198.630	222.600	227.055	231.600	236.234		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.803,52	3.860	3.980	4.060	4.142	4.225		
	50221000 Vergütungen	177.086,93	145.430	167.260	170.606	174.019	177.500		
	50222000 Leistungszulagen	3.274,98	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	670,69	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.624,56	12.370	12.960	13.220	13.485	13.755		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.724,26	35.820	37.170	37.914	38.673	39.447		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.117,55	1.150	1.230	1.255	1.281	1.307		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,75	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.513,44	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.112,31	54.500	56.250	55.850	55.850	55.850		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Leininger Oberhof Anteil Bücherei	327,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: davon Bauhof 1.000 €	8.851,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,46	200	550	550	550	550		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.966,50	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000		
	52386000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	4.721,11	0	0	0	0	0		
	52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	22.549,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	52461000	Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800		
	52462000	Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	408,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.009,64	200	200	200	200	200		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.044,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.349,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen		-158.575,26	18.560	4.620	4.580	4.580	4.580		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-158.575,26	18.560	4.620	4.580	4.580	4.580		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		16.383,88	24.400	22.400	22.400	22.400	22.900		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	250	250	250	250	250		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: neu: Bibliotheca next go (jährlich 4.000 €)	10.166,03	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97,58	200	200	200	200	200		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700		
	56419000	Sonstige Versicherungen	5.700,21	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,06	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.757,61	296.090	305.870	309.885	314.430	319.564	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-119.599,80	-278.720	-288.190	-292.205	-296.750	-301.884	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-119.599,80	-278.720	-288.190	-292.205	-296.750	-301.884	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-119.599,80	-278.720	-288.190	-292.205	-296.750	-301.884	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-279.207,80	-261.480	-285.200	-289.255	-293.800	-298.934	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.501,36	0	0	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.501,36	0	0	0	0	0		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501,36	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.750,72	2.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.750,72	2.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.750,72	2.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,36	-2.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-279.457,16	-263.480	-285.200	-289.255	-293.800	-298.934	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	269.045,09	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	269.045,09	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	2811 - Förderung von Einrichtungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen und Organisationen und Veranstaltungen zur Heimatpflege in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine (Altertumsverein, Bürgerverein und weitere)					
Ziele:	Förderung der Heimatpflege					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211,88	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11,88	0	0	0	0	0		
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.186,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Gebührenanpassung	14.186,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.397,88	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.464,14	33.090	32.250	32.889	33.542	34.209		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.278,36	1.190	400	400	400	400		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.761,34	3.870	3.810	3.887	3.965	4.045		
	50221000 Vergütungen	23.742,55	27.150	26.840	27.377	27.925	28.485		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	725,46	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81,63	170	120	123	126	129		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.997,84	450	800	816	834	852		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	239,61	260	270	276	282	288		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,33	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.637,02	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.774,49	107.200	134.700	134.200	134.200	134.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.072,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	56,53	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.553,01	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Anteil Bauhof 100.000 € zukünftig bei 1114 - Gremien	129.092,03	102.500	130.000	130.000	130.000	130.000		

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 11	– Abschreibungen		510,01	510	510	510	510	510		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510,01	510	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	510	510	510	510		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.212,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.212,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		51.905,18	55.250	52.750	53.600	53.600	53.600		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.469,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.521,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.373,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	43,80	400	400	400	400	400		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: zukünftig bei 1114 - Gremien	2.678,60	1.500	0	0	0	0		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.422,38	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56419000	Sonstige Versicherungen	1.249,62	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146,00	350	350	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		224.866,05	204.050	228.210	229.199	229.852	230.519	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-210.468,17	-190.050	-213.210	-214.199	-214.852	-215.519	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-210.468,17	-190.050	-213.210	-214.199	-214.852	-215.519	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-8.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-210.468,17	-198.650	-224.210	-225.199	-225.852	-226.519	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-207.028,09	-198.140	-223.700	-224.689	-225.342	-226.009	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-207.028,09	-198.140	-223.700	-224.689	-225.342	-226.009	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	105.966,16	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.966,16	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2812 - Kulturförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen und Organisationen und der kulturellen Veranstaltungen in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine (insbesondere Kulturverein)					
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	629,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629,55	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-629,55	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-629,55	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629,55	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-629,55	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2813 - Partnerschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung nationaler und internationaler Städtepartnerschaften, gemeinsame Veranstaltungen mit den Partnergemeinden					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner, Schulen, Vereine und Organisationen					
Ziele:	Völkerverständigung, Vertiefung von geschichtlichem Wissen, Erfahrungsaustausch, Pflege nationaler und internationaler Beziehungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.201,87	900	900	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.201,87	900	900	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231,87	900	900	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.552,62	2.500	2.580	2.632	2.686	2.741		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.901,78	1.930	1.990	2.030	2.071	2.113		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	335,35	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	558,77	570	590	602	615	628		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	756,72	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.820,72	17.000	12.000	10.000	10.000	10.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.820,72	17.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.373,34	19.500	14.580	12.632	12.686	12.741	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.141,47	-18.600	-13.680	-12.632	-12.686	-12.741	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.141,47	-18.600	-13.680	-12.632	-12.686	-12.741	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.141,47	-18.600	-13.680	-12.632	-12.686	-12.741	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.793,62	-18.600	-13.680	-12.632	-12.686	-12.741	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.793,62	-18.600	-13.680	-12.632	-12.686	-12.741	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	15.701,55	0	0	0	0	0	(695+696) ./.(795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.(793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.701,55	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung einzelner Veranstaltungen und Projekte der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften in der Stadt					
Ziele:	Unterstützung und Verbesserung des Leistungsangebotes der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof	1.747,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.747,73	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.747,73	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.747,73	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.747,73	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.747,73	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.747,73	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	523,60	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	523,60	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Rückzahlung gewährter Darlehen oder von Unrechtsbezügen von ehemaligen Sozialhilfeempfängern, sowie Rückzahlung der den Angehörigen gewährte Sozialhilfe durch den Unterhaltspflichtigen					
Auftragsgrundlage:	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vorrangig Unterhaltsverpflichtete und Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Möglichst vollständige Erstattung der durch den Sozialträger vorgeleisteten Sozialhilfe					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,86	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34,86	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,86	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.215,46	64.500	64.500	64.400	64.400	64.400		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: In den letzten Jahren starker Aufwuchs; für die Zukunft ist kein geringerer Kostenanteil zu erwarten.	64.215,46	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.215,46	64.500	64.500	64.400	64.400	64.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.180,60	-64.500	-64.500	-64.400	-64.400	-64.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.180,60	-64.500	-64.500	-64.400	-64.400	-64.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.180,60	-64.500	-64.500	-64.400	-64.400	-64.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.262,78	-64.500	-64.500	-64.400	-64.400	-64.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.262,78	-64.500	-64.500	-64.400	-64.400	-64.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	64.262,78	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.262,78	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungsbeteiligung der Stadt Grünstadt in Höhe von 25% der Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II, Kapitel B					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bedürftige und arbeitssuchende Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Sicherung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben für Bedürftige					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.368,44	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise Erläuterungen: Hochrechnung KV DÜW; Verteilungsmodalität bei den Kosten der Unterkunft ändert sich. Ddch. erhöht sich der kommunale Anteil deutlich	134.368,44	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.368,44	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.368,44	-100.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.368,44	-100.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-134.368,44	-100.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.368,44	-100.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.368,44	-100.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	82.368,44	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.368,44	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	3131 - Hilfen für Asylbewerber					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung der Grundversorgung von Asylbewerbern mit der Unterscheidung zwischen rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern und Asylbewerbern, die noch im Asylverfahren sind					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Asylbewerber in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Sicherstellung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	371,28	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	371,28	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	932.906,87	965.000	894.500	637.500	512.500	512.500		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Personenanzahl tendenziell rückläufig und Unterbringung Riwa endet 06/2027	152.229,58	140.000	100.000	50.000	20.000	20.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	3.200,11	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.225,49	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	393,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG) Erläuterungen: entsprechend Aufwendungen	762.858,16	809.000	778.500	583.500	488.500	488.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.207,90	60.000	100.000	50.000	30.000	30.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Erstattung Personalkosten Riwa	95.207,90	60.000	100.000	50.000	30.000	30.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028.486,05	1.025.000	994.500	687.500	542.500	542.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.847,41	172.320	175.420	178.926	182.502	186.149		50-51
	50221000 Vergütungen	92.812,19	133.200	135.230	137.935	140.694	143.508		
	50222000 Leistungszulagen	616,51	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.067,64	10.360	10.470	10.680	10.894	11.112		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.341,58	28.760	29.540	30.131	30.734	31.349		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,68	0	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,81	0	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,76	800	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170,76	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	24,89	0	0	0	0	0		53



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,89	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	960.438,85	846.000	878.500	633.500	518.500	518.500		55
	§ 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII Erläuterungen: Personenanzahl und Kosten unverändert	18.166,71	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	§ 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe- Leistungen Erläuterungen: kaum Änderung zu erwarten	150,00	1.000	500	500	500	500		
	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen Erläuterungen: Anzahl Leistungsempfänger rücklaufend	343.807,52	380.000	280.000	200.000	200.000	200.000		
	§ 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe- Leistungen Erläuterungen: kaum noch Kinder unter den Leistungsempfängern	4.295,50	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	§ 3 AsylbLG - Sachleistungen Erläuterungen: Mieterhöhung "Richard-Wagner-Straße 20" u.a.	368.324,72	332.000	400.000	300.000	200.000	200.000		
	§ 4 AsylbLG - Krankenhilfe Erläuterungen: weniger Leitungsempfänger, sinkende Kosten!	46.166,36	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	§ 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	986,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	§ 6 AsylbLG - sonstige Leistungen Erläuterungen: Instandhaltung Ri-Wa 20 ist sehr kostenintensiv	178.541,64	65.000	130.000	65.000	50.000	50.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.690,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.119,14	0	0	0	0	0		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.882,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.855,88	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.172,00	1.022.820	1.057.620	816.126	704.702	708.349	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.685,95	2.180	-63.120	-128.626	-162.202	-165.849	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.685,95	2.180	-63.120	-128.626	-162.202	-165.849	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.685,95	2.180	-63.120	-128.626	-162.202	-165.849	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.629,88	2.180	-63.120	-128.626	-162.202	-165.849	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0		785

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	4.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	29.629,88	-1.820	-67.120	-128.626	-162.202	-165.849	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-29.629,88	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.629,88	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	3510 - Sonstige soziale Leistungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Hilfe bei der Erstellung von Rentenanträgen, Rundfunkgebührenbefreiung, sonstige Hilfen					
Auftragsgrundlage:	SGB II, X, Delegationssatzung des Landkreises					
Auftraggeber:	Stadt, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Wohnortnahe Unterstützung und Betreuung der Einwohner und Bürger der Stadt in den sozialen Angelegenheiten des Produkts					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2,97	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,97	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,97	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	337,60	690	3.780	3.857	3.935	4.014		50-51
	50221000 Vergütungen	263,33	540	2.930	2.989	3.049	3.110		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20,43	40	230	235	240	245		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53,76	110	620	633	646	659		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,08	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.939,81	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	650	450	650	650	650		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.619,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.277,41	7.990	10.880	11.157	11.235	11.314	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.274,44	-7.990	-10.880	-11.157	-11.235	-11.314	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.274,44	-7.990	-10.880	-11.157	-11.235	-11.314	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3510	Sonstige soziale Leistungen	
			Sarah Beck

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.274,44	-7.990	-10.880	-11.157	-11.235	-11.314	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.481,17	-7.990	-10.880	-11.157	-11.235	-11.314	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.481,17	-7.990	-10.880	-11.157	-11.235	-11.314	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.481,17	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.481,17	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	3621 - Förderung der Jugendarbeit					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Betreuung von nichtorganisierter Jugend in den Bereichen der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Junge Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland					
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen im Zusammenwirken mit allen anderen freien und öffentlichen Trägern der Jugendarbeit.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.131,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	28.131,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.131,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.764,46	26.360	29.350	29.938	30.540	31.153		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	23.193,04	24.520	24.120	24.603	25.096	25.598		
	50221000 Vergütungen	0,00	0	2.540	2.591	2.643	2.696		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.557,18	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	200	204	209	214		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	550	561	573	585		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.730,82	1.840	1.940	1.979	2.019	2.060		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	10.283,42	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000,00	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Steigende Personalkosten; zwischenzeitlich sind aller Planstellen besetzt	140.000,00	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500		

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: zukünftig bei 1114 - Gremien	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.764,46	121.060	172.550	173.138	173.740	174.353	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.632,92	-96.060	-147.550	-148.138	-148.740	-149.353	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.632,92	-96.060	-147.550	-148.138	-148.740	-149.353	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.632,92	-96.060	-147.550	-148.138	-148.740	-149.353	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.325,51	-96.060	-147.550	-148.138	-148.740	-149.353	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.325,51	-96.060	-147.550	-148.138	-148.740	-149.353	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	102.484,91	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.484,91	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 3632

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	3632 - Förderung der Erziehung in der Familie					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beratung und Betreuung von Familien in Erziehungsfragen in Gruppen- und Einzelsitzungen					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz und LVO zum KitaG					
Auftraggeber:	Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Förderung und Unterstützung von Familien in schwierigen Erziehungssituationen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14,04	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	14,04	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,04	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	
			Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,04	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14,04	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-24,22	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24,22	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3651 - Kindertagesstätte Südring mit Hort					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Südring mit Hort					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Kleinkinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.350.243,41	1.422.230	1.712.090	1.426.800	1.426.800	1.426.800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.748,99	70.000	70.000	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.326.769,83	1.330.000	1.615.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	21.724,59	21.730	26.590	24.300	24.300	24.300		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.048,82	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.320,82	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	45.728,00	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.672,15	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.757,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: mögliche Erstattungen Mutterschutz auch buchungstechnischen Gründen künftig bei der jeweiligen Kita veranschlagt	4.914,38	0	3.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.462.964,38	1.529.230	1.816.090	1.527.800	1.527.800	1.527.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503.135,10	1.487.410	1.617.000	1.649.297	1.682.240	1.715.842		50-51
	50221000 Vergütungen	1.136.598,49	1.138.260	1.254.750	1.279.845	1.305.442	1.331.551		
	50222000 Leistungszulagen	17.597,61	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	14.336,16	20.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84.532,77	82.780	94.230	96.115	98.038	99.999		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	244.093,29	241.450	265.830	271.147	276.570	282.102		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.913,60	3.000	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	814,15	920	850	850	850	850		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.213,99	1.000	1.340	1.340	1.340	1.340		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.534,51	381.300	199.300	159.600	159.600	159.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.133,18	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kanalsanierung, Austausch Brandschutztür und weitere Maßnahmen, Bauhofleistungen 37.000 €	96.712,23	285.000	99.000	60.000	60.000	60.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.763,48	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	803,77	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.458,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.664,29	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000		
	52420000 Essenskosten	29.768,69	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.633,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.184,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.412,90	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 11	– Abschreibungen	38.953,98	37.390	46.210	41.620	41.200	40.920		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.732,13	3.540	1.930	1.930	1.930	1.930		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	21.451,37	21.450	23.830	23.830	23.830	23.830		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	26,19	0	0	0	0	0		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	198,50	200	0	0	0	0		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	296,71	300	500	500	500	500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.249,08	11.900	19.950	15.360	14.940	14.660		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.845,00	26.500	24.800	26.000	26.250	26.250		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.281,81	7.000	4.500	6.500	6.500	6.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,58	400	400	400	400	400		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	709,05	500	500	0	0	0		
	56220000 Leasing	2.797,20	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.344,45	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.231,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	56310000 Büromaterial	174,52	800	800	800	800	800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	228,04	300	300	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	51,40	600	600	600	600	600		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.340,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	806,03	950	1.750	1.750	2.000	2.000		
	56414000 Unfallversicherungen	4.779,56	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	9,37	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760.468,59	1.932.600	1.887.310	1.876.517	1.909.290	1.942.612	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.504,21	-403.370	-71.220	-348.717	-381.490	-414.812	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-297.504,21	-403.370	-71.220	-348.717	-381.490	-414.812	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-297.504,21	-403.370	-71.220	-348.717	-381.490	-414.812	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.242,45	-387.710	-51.600	-331.397	-364.590	-398.192	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.500	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	139.500	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	527,61	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	527,61	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527,61	139.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	977,30	0	0	0	0	0		781, 78300000 0, 784
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	977,30	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	47.983,15	210.000	6.000	6.000	6.000	6.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	54.043,23	70.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	-6.060,08	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.960,45	210.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.432,84	-70.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-321.675,29	-458.210	-57.600	-337.397	-370.590	-404.192	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	273.255,72	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	273.255,72	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875.048,56	921.100	1.130.780	980.780	980.780	980.780		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.234,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	865.106,69	910.000	1.120.000	970.000	970.000	970.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.707,15	8.600	8.280	8.280	8.280	8.280		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.945,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	55.945,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.528,06	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.255,75	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: s. Erläuterung 365110.44251000	272,31	0	3.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.522,24	996.100	1.208.780	1.060.780	1.060.780	1.060.780	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.660,47	1.017.300	1.121.040	1.143.438	1.166.284	1.189.587		50-51
	50221000 Vergütungen	760.496,59	771.650	862.950	880.209	897.814	915.771		
	50222000 Leistungszulagen	12.905,64	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	14.336,16	20.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56.344,74	56.170	63.480	64.750	66.045	67.366		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	164.851,74	165.570	193.420	197.289	201.235	205.260		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.965,37	3.000	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	221,22	190	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.503,97	720	890	890	890	890		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.049,12	158.850	162.050	145.500	145.500	145.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.703,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: davon Bauhofleistungen 35.000 €	93.589,97	61.000	63.000	50.000	50.000	50.000		



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.485,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.246,21	150	150	150	150	150		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.244,23	6.000	4.200	4.000	4.000	4.000		
	52420000	Essenskosten	52.751,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.356,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	150	150	150		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.255,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.417,41	10.000	12.000	8.500	8.500	8.500		
E 11	– Abschreibungen		24.522,46	23.800	22.520	22.490	22.360	22.250		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.024,74	3.020	3.030	3.030	3.030	3.030		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	17.425,42	17.430	17.430	17.430	17.430	17.430		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	100,00	100	100	100	40	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.972,30	3.250	1.960	1.930	1.860	1.790		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		13.780,19	16.800	16.800	17.600	17.600	17.600		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.109,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.285,88	400	400	400	400	400		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.344,45	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.111,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56310000	Büromaterial	19,60	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5,53	800	800	800	800	800		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.371,31	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
	56414000	Unfallversicherungen	3.532,72	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.250.012,24	1.216.750	1.322.410	1.329.028	1.351.744	1.374.937	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-297.490,00	-220.650	-113.630	-268.248	-290.964	-314.157	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-297.490,00	-220.650	-113.630	-268.248	-290.964	-314.157	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-297.490,00	-220.650	-113.630	-268.248	-290.964	-314.157	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-266.428,30	-205.450	-99.390	-254.038	-276.884	-300.187	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.438,51	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.438,51	0	0	0	0	0		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,51	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.771,26	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	1.771,26	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.517,51	66.500	18.000	5.000	5.000	5.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.447,05	50.000	7.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.070,46	16.500	11.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.288,77	66.500	18.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.850,26	-66.500	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-285.278,56	-271.950	-117.390	-259.038	-281.884	-305.187	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	237.972,22	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.972,22	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung

Produkt:	3653 - Kindertagesstätte Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	784.883,37	941.570	1.137.460	1.021.110	1.020.990	1.020.870		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.737,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	774.072,01	930.000	1.126.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.073,61	9.070	8.960	8.610	8.490	8.370		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.351,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	45.351,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.959,38	0	3.000	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.756,42	0	0	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: s. Erläuterung 365110.44251000	202,96	0	3.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.193,85	991.570	1.190.460	1.071.110	1.070.990	1.070.870	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003.664,49	1.023.290	1.134.420	1.157.077	1.180.186	1.203.757		50-51
	50221000 Vergütungen	764.292,53	794.320	872.870	890.328	908.135	926.298		
	50222000 Leistungszulagen	12.660,41	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	58.436,61	59.130	66.460	67.790	69.146	70.529		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	166.021,60	168.520	193.420	197.289	201.235	205.260		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	229,62	270	380	380	380	380		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.023,72	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.086,48	217.300	198.500	162.300	162.300	162.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.750,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Planung Dachsanierung, neue LED Beleuchtung und weitere Maßnahmen, Bauhofleistungen 38.000 €	99.163,83	111.500	92.000	60.000	60.000	60.000		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	615,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	683,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.080,24	6.000	4.200	3.500	3.500	3.500		
	52420000	Essenskosten	41.318,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.827,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.919,14	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.728,31	9.500	11.500	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen		24.223,34	23.290	21.530	20.410	19.390	18.400		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.102,79	4.100	1.160	1.160	1.160	1.160		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.439,93	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	167,00	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.513,62	5.750	6.930	5.810	4.790	3.800		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		47.701,03	58.050	56.950	58.300	58.300	58.300		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.026,00	6.000	3.900	4.500	4.500	4.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	330,50	400	400	400	400	400		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.292,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.392,03	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.534,51	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56310000	Büromaterial	270,36	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	199,00	500	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	497,93	800	800	800	800	800		
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.225,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56414000	Unfallversicherungen	3.933,45	4.250	4.250	4.500	4.500	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.261.675,34	1.321.930	1.411.400	1.398.087	1.420.176	1.442.757	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-407.481,49	-330.360	-220.940	-326.977	-349.186	-371.887	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-407.481,49	-330.360	-220.940	-326.977	-349.186	-371.887	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-407.481,49	-330.360	-220.940	-326.977	-349.186	-371.887	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-413.381,58	-316.140	-208.370	-315.177	-338.286	-361.857	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.455,95	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.455,95	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3653

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455,95	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.080,94	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	1.080,94	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.540,66	41.000	16.000	5.000	5.000	5.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.540,66	41.000	16.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.621,60	41.000	16.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.165,65	-41.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-434.547,23	-357.140	-224.370	-320.177	-343.286	-366.857	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	377.410,84	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.410,84	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	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					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt und auch Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.061.008,00	1.271.050	1.588.720	1.389.490	1.388.590	1.388.590		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.459,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.050.000,00	1.260.000	1.578.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.548,89	8.550	8.220	6.990	6.090	6.090		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.630,92	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.758,92	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	49.872,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.814,45	250	3.250	250	250	250		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.803,60	250	250	250	250	250		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: s. Erläuterung 365110.44251000	1.010,85	0	3.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	85,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191.538,37	1.361.300	1.711.970	1.509.740	1.508.840	1.508.840	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.331.613,29	1.407.780	1.569.070	1.600.419	1.632.395	1.662.889		50-51
	50221000 Vergütungen	997.555,50	1.075.190	1.190.280	1.214.086	1.238.368	1.263.136		
	50222000 Leistungszulagen	17.592,70	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Berufspraktikant/in	17.250,75	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	74.172,66	78.840	87.290	89.036	90.817	92.634		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	170,03	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	218.717,41	229.620	265.830	271.147	276.570	282.102		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Erläuterungen: Berufspraktikant/in	3.567,30	3.000	4.000	4.080	4.162	2.123		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	472,23	430	580	580	580	580		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3654

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Haus des Kindes, Südring

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.044,63	700	1.090	1.090	1.090	1.090		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.768,72	286.700	235.200	496.450	196.450	196.450		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.595,88	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: davon 30 TEUR Bauhof, Dachsanierung + PV in 2027	77.099,40	100.000	100.000	360.000	60.000	60.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.092,14	2.500	2.500	1.750	1.750	1.750		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.788,21	6.500	4.500	6.500	6.500	6.500		
	52420000	Essenskosten	33.815,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.036,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Vorhalteposition	4.239,05	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.106,44	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.357,88	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen		33.074,38	32.760	43.960	42.570	40.310	39.100		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27,00	30	30	30	30	30		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	24.757,81	24.760	33.850	33.850	33.850	33.850		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	611,93	610	610	610	610	610		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	616,59	620	620	570	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.061,05	6.740	8.850	7.510	5.820	4.610		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		16.909,74	51.500	19.000	22.200	22.200	22.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.486,80	7.000	4.500	6.500	6.500	6.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	217,71	400	400	900	900	900		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	521,56	500	500	500	500	500		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.344,45	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.516,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56310000	Büromaterial	0,00	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	164,89	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600		
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.293,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56414000	Unfallversicherungen	4.363,93	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.545.366,13	1.778.740	1.867.230	2.161.639	1.891.355	1.920.639	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-353.827,76	-417.440	-155.260	-651.899	-382.515	-411.799	E 8 J. E15	

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-353.827,76	-417.440	-155.260	-651.899	-382.515	-411.799	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-353.827,76	-417.440	-155.260	-651.899	-382.515	-411.799	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308.417,00	-393.230	-119.520	-616.319	-348.295	-378.789	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	548,18	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	548,18	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548,18	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.684,64	56.000	23.500	6.000	6.000	6.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.412,96	8.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	14.271,68	48.000	23.500	6.000	6.000	6.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.684,64	56.000	23.500	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.136,46	-56.000	-23.500	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-327.553,46	-449.230	-143.020	-622.319	-354.295	-384.789	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	290.516,49	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.516,49	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3655 - Förderung kirchlicher Träger					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für kirchliche Träger von Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.400,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.088,59	231.000	294.000	4.000	4.000	4.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: plus 290 TEUR pauschal aus Rückstattung Kreis für Übernahme Personalkosten aus 2021-2025	0,00	2.000	292.000	2.000	2.000	2.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: in 2025 einmalige Rückstattung Sachkosten	11.088,59	229.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.488,93	235.400	298.400	8.400	8.400	8.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,92	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159,92	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	6.363,30	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.363,30	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.849,80	312.000	325.000	325.000	325.000	325.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	363.849,80	312.000	325.000	325.000	325.000	325.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.373,02	318.360	331.360	331.360	331.360	331.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.884,09	-82.960	-32.960	-322.960	-322.960	-322.960	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-354.884,09	-82.960	-32.960	-322.960	-322.960	-322.960	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-354.884,09	-82.960	-32.960	-322.960	-322.960	-322.960	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.361,97	-81.000	-31.000	-321.000	-321.000	-321.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-316.361,97	-81.000	-31.000	-321.000	-321.000	-321.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	316.361,97	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	316.361,97	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3656

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung sonstiger Träger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3656 - Förderung sonstiger Träger					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für freie Träger von Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kindertagesstätten freier Träger					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten freier Träger					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.665,21	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.665,21	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	180.500	30.500	30.500	30.500		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenerstattungen anteiliger Sitzgemeindeanteile von umliegenden Gemeinden, plus pauschal 150 TEUR Rückerstattung vom Kreis für übernommene PK aus 2021-2025	0,00	0	180.000	30.000	30.000	30.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.665,21	3.170	183.170	33.170	33.170	33.170	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	3.206,46	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.206,46	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.054,57	350.000	370.000	370.000	380.000	380.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	296.054,57	350.000	370.000	370.000	380.000	380.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	100	100	2.600	2.600	2.600		56
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.311,03	353.310	373.310	375.810	385.810	385.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.645,82	-350.140	-190.140	-342.640	-352.640	-352.640	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-296.645,82	-350.140	-190.140	-342.640	-352.640	-352.640	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-296.645,82	-350.140	-190.140	-342.640	-352.640	-352.640	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.104,57	-349.600	-189.600	-342.100	-352.100	-352.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-296.104,57	-349.600	-189.600	-342.100	-352.100	-352.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	296.104,57	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.104,57	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

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					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte, Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt und auch Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kitas in Rheinland-Pfalz; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	733.686,77	932.720	1.036.040	946.040	946.040	946.040		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	991,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	732.477,88	930.000	1.020.000	930.000	930.000	930.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	217,25	220	13.540	13.540	13.540	13.540		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.848,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	34.848,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.934,23	3.500	6.500	3.000	3.000	3.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.755,07	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: s. Erläuterung 365110.44251000	179,16	0	3.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.892,79	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	2.779,84	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	112,95	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.361,79	969.220	1.078.540	985.040	985.040	985.040	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	814.442,47	1.014.630	1.038.300	1.059.052	1.080.219	1.101.810		50-51
	50221000 Vergütungen	616.230,01	773.620	793.520	809.391	825.579	842.091		
	50222000 Leistungszulagen	9.329,62	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	7.701,47	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.496,85	58.140	60.510	61.721	62.956	64.216		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	131.822,16	182.320	183.500	187.170	190.914	194.733		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.656,72	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	101,88	110	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.103,76	440	690	690	690	690		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.432,98	101.500	121.200	107.100	107.100	107.100		52

		Teilhaushalt						
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								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Pfalzkitz und Waldkita	9.638,52	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgemeine Wartungen und Maßnahmen in Pfalzkitz und Waldkita, Bauhofleistungen 43.000 €	54.198,31	33.000	57.000	45.000	45.000	45.000		
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme) Erläuterungen: Maßnahme in 2025 abgeschlossen	0,00	7.000	0	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	662,71	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,02	2.000	2.000	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.554,98	6.000	4.200	5.000	5.000	5.000		
	52386000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitions m. Erläuterungen: Maßnahme in 2025 abgeschlossen	0,00	5.500	0	0	0	0		
	52420000	Essenskosten	22.730,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.641,18	5.000	5.000	4.600	4.600	4.600		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.429,37	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2.000 € jhrl. Prüfung Turnhalle und Sportgeräte	11.427,32	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	– Abschreibungen		39.449,43	39.070	59.940	59.940	59.940	59.940		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.168,85	500	0	0	0	0		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	24.814,00	24.810	43.040	43.040	43.040	43.040		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	446,55	450	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.020,03	13.310	16.900	16.900	16.900	16.900		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		55.909,98	57.850	66.400	67.600	68.100	69.600		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.697,00	8.000	3.000	4.500	4.500	4.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.286,14	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.260,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.344,59	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: im Wesentlichen Wachdienst	5.499,84	2.200	9.000	9.000	9.000	10.500		
	56310000	Büromaterial	343,19	800	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	85,62	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Ansatz dauerhaft nicht auskömmlich, Waldgruppe braucht separaten Online-Zugang via Mobilfunk	867,33	500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 3657

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Waldkitawägen, Versicherung etwa 4.500 € pro Jahr	1.423,50	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	3.102,22	2.750	3.500	3.500	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.026.234,86	1.213.050	1.285.840	1.293.692	1.315.359	1.338.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-235.873,07	-243.830	-207.300	-308.652	-330.319	-353.410	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-235.873,07	-243.830	-207.300	-308.652	-330.319	-353.410	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-235.873,07	-243.830	-207.300	-308.652	-330.319	-353.410	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-199.571,09	-204.980	-160.900	-262.252	-283.919	-307.010	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	262.000	1.200.000	2.350.000	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	212.000	0	0	0	0		
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	0	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200.000	2.350.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	262.000	1.200.000	2.350.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		66.670,11	700.000	2.506.000	4.305.000	5.000	5.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	36.714,23	400.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	29.955,88	300.000	2.500.000	4.300.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.670,11	700.000	2.506.000	4.305.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.170,11	-438.000	-1.306.000	-1.955.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-265.741,20	-642.980	-1.466.900	-2.217.252	-288.919	-312.010	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		225.180,42	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		225.180,42	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Spielplätze, Überlassung und Unterhaltung von Grundstück und Gebäude zum Betrieb des Jugendzentrums (Haus der Jugend) durch den Verein Offene Jugendarbeit Leiningerland e.V.					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielplätzen und eines Treffpunktes zur Freizeitgestaltung für Jugendliche im Stadtgebiet					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.394,88	101.520	101.520	87.390	44.550	43.750		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	116.394,88	101.520	101.520	87.390	44.550	43.750		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,92	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	216,92	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.611,80	101.520	101.520	87.390	44.550	43.750	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.407,78	20.850	19.520	19.911	20.310	20.717		50-51
	50221000 Vergütungen	16.026,80	16.660	15.550	15.861	16.179	16.503		
	50222000 Leistungszulagen	186,55	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	703,00	700	610	623	636	649		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.448,65	3.470	3.330	3.397	3.465	3.535		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,16	20	30	30	30	30		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.083,01	368.500	364.100	315.000	315.000	315.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: für Alla-Hopp-Anlage, höherer Wasserverbrauch	3.654,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Spielplätze: Unterhaltung Anlagen und Grünflächen, Sandreinigung, Bauhof 155.000 € HdJ: u. a. Renovierungsarbeiten im OG, Bauhofleistungen 2.500 €	187.604,37	212.000	207.500	186.000	186.000	186.000		



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: davon Bauhofleistungen 90.000 €	74.332,38	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geräte, Bänke, Müllgefäße (incl. Alla-Hopp-Anlage)	2.021,16	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	194,81	500	500	500	500	500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	269,98	500	500	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: u. a. TÜV, WC-Reinigung, Müllentsorgung, Bauhofleistungen 25.000 €	68.005,40	44.500	44.500	31.500	31.500	31.500		
E 11	– Abschreibungen		159.772,40	130.590	140.100	123.250	77.630	76.020		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.233,02	37.870	36.650	33.520	25.530	25.470		
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	810,41	810	810	810	810	810		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.915,68	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.215,97	14.220	14.170	14.100	14.100	14.100		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.410,16	0	11.360	11.360	11.360	11.360		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500,21	500	500	470	150	150		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.686,95	71.270	70.690	57.070	19.760	18.210		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		28.059,14	33.800	45.850	45.850	46.350	46.350		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Gutachten Lärmschutzwand Alla-Hopp Anlage (Einjährige Prüfung)	1.187,03	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Preiserhöhungen sowie erhöhter Kontrollaufwand bei Alla-Hopp-Anlage wegen unterschiedlichen Öffnungszeiten (Skateranlage)	14.414,79	20.300	30.150	30.150	30.150	30.150		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	12.457,32	12.000	13.500	13.500	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		544.322,33	553.740	569.570	504.011	459.290	458.087	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-427.710,53	-452.220	-468.050	-416.621	-414.740	-414.337	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-427.710,53	-452.220	-468.050	-416.621	-414.740	-414.337	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	

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

Petra Strauß
(Spielplätze), Johannes
Kajukin (Jugendzentrum
Grünstadt)

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-427.710,53	-452.220	-468.050	-416.621	-414.740	-414.337	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.925,63	-423.150	-429.470	-380.761	-381.660	-382.067	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.373,66	42.500	50.000	30.000	30.000	30.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.373,66	42.500	35.000	30.000	30.000	30.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.373,66	42.500	50.000	30.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.373,66	-42.500	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-387.299,29	-465.650	-479.470	-410.761	-411.660	-412.067	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	104.387,89	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.387,89	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	4212 - Fördermittel, allgemeine Sportförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Finanzielle Förderung der sportlichen Aktivitäten in der Stadt, Förderung von Sport treibenden Einwohner, Vereine und Verbände in der Stadt, allgemeine Sportpflege					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Einzelpersonen					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen sowie Sport treibender Gruppen, Sicherstellung des sportlichen Angebots, Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch die Bereitstellung von Sportstätten an Einwohner der Stadt, an Vereine und Gruppen, allgemeine Fördermaßnahmen, ideelle Anerkennung sportlicher Leistungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	105.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.484,54	7.000	6.910	7.049	7.191	7.335		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.101,94	6.450	6.340	6.467	6.597	6.729		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.190,41	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	506,00	550	570	582	594	606		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.686,19	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.840,23	16.000	41.000	16.000	41.000	16.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.080,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Marathon 2026	33.760,23	10.000	35.000	10.000	35.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.399,65	178.800	178.800	180.000	180.000	180.000		54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	100.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.999,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	215,27	250	250	250	250	250		56
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	215,27	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.939,69	202.050	226.960	203.299	228.441	203.585	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4212	Fördermittel, allgemeine Sportförderung	
			Regina Meyer

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.939,69	-47.050	-71.960	-48.299	-73.441	-48.585	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.939,69	-47.050	-71.960	-48.299	-73.441	-48.585	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.939,69	-47.050	-71.960	-48.299	-73.441	-48.585	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.960,36	-47.050	-71.960	-48.299	-73.441	-48.585	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.960,36	-47.050	-71.960	-48.299	-73.441	-48.585	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	23.367,86	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.367,86	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt:	4241 - Rudolf-Harbig-Anlage					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Rudolf-Harbig-Anlage					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.614,41	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	243,35	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.371,06	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,64	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	491,64	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.106,05	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.143,48	36.780	100.560	102.570	104.621	106.712		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.101,96	6.450	6.340	6.467	6.597	6.729		
	50221000 Vergütungen	26.881,56	22.380	71.630	73.063	74.525	76.016		
	50222000 Leistungszulagen	147,62	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.190,41	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.074,61	1.730	5.550	5.661	5.775	5.891		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.419,32	5.530	16.320	16.647	16.980	17.320		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	506,00	550	570	582	594	606		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	135,81	140	150	150	150	150		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.686,19	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.017,98	343.600	343.600	234.600	234.600	234.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.876,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgem. Unterhaltung 20.000 € Bauhofleistungen 150.000 €	198.022,97	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Holzbrücke zur Sportanlage (Sanierung Metallteile und Holzschutz)	0,00	100.000	100.000	0	0	0		

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.763,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	638,99	3.400	2.400	3.400	3.400	3.400		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.176,58	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhofleistungen 3.500 €	4.332,29	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	10.682,13	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	10.210,81	10.240	10.360	10.360	10.360	10.360		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	214,40	210	0	0	0	0		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	350	350	350	350		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,92	260	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.759,56	4.270	8.400	8.450	8.450	5.450		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kontrolle der Baustelle (Wachdienst)	1.363,02	2.000	6.000	6.000	6.000	3.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	650	650	700	700	700		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.150,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56810000 Grundsteuer	245,65	120	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.603,15	395.360	463.270	356.330	358.381	357.472	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.497,10	-392.990	-460.900	-353.960	-356.011	-355.102	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-307.497,10	-392.990	-460.900	-353.960	-356.011	-355.102	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-307.497,10	-392.990	-460.900	-353.960	-356.011	-355.102	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.669,23	-384.650	-452.560	-345.620	-347.671	-346.762	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	403.000	404.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	403.000	404.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	403.000	404.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	164.674,23	1.557.000	2.007.000	1.707.000	7.000	7.000		785



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Vorhaltung für größere Anschaffungen wegen Verschleiß.	1.860,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	162.814,07	1.550.000	2.000.000	1.700.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.674,23	1.557.000	2.007.000	1.707.000	7.000	7.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.674,23	-1.357.000	-1.604.000	-1.303.000	-7.000	-7.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-458.343,46	-1.741.650	-2.056.560	-1.648.620	-354.671	-353.762	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	312.202,57	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.202,57	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4242 - Sportplatz Asselheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Asselheim					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310,15	6.060	6.150	5.150	5.150	5.150		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: davon Bauhofleistungen 5.000 €	7.169,88	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,27	60	150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.310,15	6.060	6.150	5.150	5.150	5.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.310,15	-6.060	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.310,15	-6.060	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.310,15	-6.060	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.556,18	-6.060	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.556,18	-6.060	-6.150	-5.150	-5.150	-5.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.386,30	0	0	0	0	0	(695+696) ./.(795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.(793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.386,30	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4243	Sportplatz Sausenheim	
			Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4243 - Sportplatz Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.898,54	1.420	7.170	7.170	7.170	7.170		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.898,54	1.420	7.170	7.170	7.170	7.170		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,82	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	157,82	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.056,36	1.420	7.170	7.170	7.170	7.170	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.048,91	7.500	7.830	7.986	8.144	8.306		50-51
	50221000 Vergütungen	5.091,24	5.430	5.670	5.784	5.900	6.018		
	50222000 Leistungszulagen	32,41	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	392,68	420	440	449	458	468		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.431,28	1.540	1.610	1.643	1.676	1.710		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,30	110	110	110	110	110		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.784,00	41.700	27.700	27.700	27.700	27.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.517,09	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: davon Bauhofleistungen 8.000 €	29.248,03	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.051,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,75	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	529,80	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	279,80	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	42.272,23	39.440	38.210	25.960	25.960	25.960		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,00	80	80	80	80	80		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	42.005,30	39.160	38.050	25.800	25.800	25.800		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	122,98	120	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	65,95	80	80	80	80	80		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	252,71	1.500	1.500	450	450	450		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Energieausweise	0,00	1.200	1.200	100	100	100		
	56411000 Gebäudeversicherungen	252,71	300	300	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.357,85	90.140	75.240	62.096	62.254	62.416	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.301,49	-88.720	-68.070	-54.926	-55.084	-55.246	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.301,49	-88.720	-68.070	-54.926	-55.084	-55.246	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.301,49	-88.720	-68.070	-54.926	-55.084	-55.246	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.323,16	-50.700	-37.030	-36.136	-36.294	-36.456	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000,00	17.500	0	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	115.000,00	10.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	17.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	406.315,82	30.000	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	404.733,12	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.582,70	30.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.315,82	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.315,82	-12.500	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-337.638,98	-63.200	-37.030	-36.136	-36.294	-36.456	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	321.781,95	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	321.781,95	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4244 - Turnhalle Neugasse 17 a					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Turnhalle in der Neugasse 17a					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659,78	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	158,78	0	0	0	0	0		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	133,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.368,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.659,78	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,56	16.200	11.200	10.000	10.000	10.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.578,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Anpassung an VJ	659,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126,87	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,06	300	300	300	300	300		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	288,06	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.652,62	16.500	11.500	10.300	10.300	10.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.992,84	-16.500	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.992,84	-16.500	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.992,84	-16.500	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.308,29	-16.500	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.308,29	-16.500	-11.500	-10.300	-10.300	-10.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.028,49	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.028,49	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5112 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung und Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Stadtentwicklungsplan): Analyse gesamtträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen; Flächennutzungsplan mit Beiplänen: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung, Landesplanung und der Stadtentwicklungsplanung inkl. Erhebung, Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen; Bebauungspläne: Aufstellungs- und Änderungsverfahren auf Basis des Flächennutzungsplanes sowie der Planungerfordernisse im jeweiligen Geltungsbereich					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Rechtsverordnungen zum BauGB, Beschlüsse des Stadtrates					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Menschen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bedarfsgerechte Planung und Bereitstellung von Bauland, sparsamer und umweltverträglicher Umgang mit Grund und Boden, Sicherstellung einer ausgewogenen, sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.784,60	7.500	3.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: für Fortschreibung Landschaftsplan	2.784,60	7.500	3.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	100	100	100	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.784,60	7.600	3.100	100	100	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.368,62	63.260	68.820	70.199	71.603	73.038		50-51
	50221000 Vergütungen	49.722,78	49.420	53.700	54.776	55.872	56.991		
	50222000 Leistungszulagen	693,13	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.883,44	3.840	4.170	4.255	4.341	4.430		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.889,68	9.850	10.800	11.018	11.240	11.467		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	10,51	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,08	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.993,14	130.800	133.800	100.800	100.800	100.800		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung/Reparatur Plotter etc.	725,31	800	800	800	800	800		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Verkehrskonzepte und -untersuchungen versch. Bebauungspläne im Aufstellungsverfahren	52.267,83	130.000	133.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	- Abschreibungen	1.645,03	1.490	1.600	1.600	1.200	0		53



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 5112

Teilhaushalt
Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und
Stadterneuerung

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	53210000	Abschreibungen aufl immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	1.599,33	1.490	1.600	1.600	1.200	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,70	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.053,76	12.650	17.100	15.150	15.150	15.150		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	800	650	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Autocad Servicebeitrag	6.068,31	2.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Vermessungen, Gutachten	0,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	606,50	800	800	500	500	500		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	838,95	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitragsgebühren Arbeitsgemeinschaft fußgänger- u. fahrradfreundliche Kommunen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.060,55	208.200	221.320	187.749	188.753	188.988	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125.275,95	-200.600	-218.220	-187.649	-188.653	-188.988	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-125.275,95	-200.600	-218.220	-187.649	-188.653	-188.988	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-125.275,95	-200.600	-218.220	-187.649	-188.653	-188.988	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-127.763,09	-199.110	-216.620	-186.049	-187.453	-188.988	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		535,50	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	535,50	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	17.000	15.000	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	17.000	15.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		535,50	17.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-535,50	-17.000	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-128.298,59	-216.110	-231.620	-186.049	-187.453	-188.988	F 23 + F 33	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	128.298,59	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.298,59	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5113 - Dorferneuerung , Städtebauförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung gemeindlicher Aufgaben nach dem 2. Kapitel des BauGB für die Stadtsanierung sowie die Dorferneuerung in den Stadtteilen, Beratung und Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen in Zusammenarbeit mit einem Sanierungsträger, Aktionen zur Verbesserung des Stadtbildes und der Dorfverschönerung					
Auftragsgrundlage:	2. Kapitel BauGB, Satzungen (Sanierungssatzung, Bebauungspläne)					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Sanierungsträger der Stadt, private Vorhabenträger im Sanierungs- bzw. Erneuerungsgebiet					
Ziele:	Effektiver Einsatz von Planungsinstrumenten und Finanzmitteln durch staatliche Förderung der Stadtsanierung und Dorferneuerung, Verschönerung des Ortsbildes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.477,77	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,64	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.473,13	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	450.000	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	450.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.477,77	455.470	5.470	5.470	5.470	5.470	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.735,56	21.710	23.530	24.003	24.485	24.976		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.395,64	210	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	15.867,01	16.790	18.410	18.779	19.155	19.539		
	50222000 Leistungszulagen	198,03	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	456,15	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.236,64	1.300	1.420	1.450	1.480	1.510		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.111,98	3.320	3.670	3.744	3.820	3.897		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	388,63	40	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,77	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,98	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,42	50	30	30	30	30		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.029,31	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	17.000	2.000	2.000	2.000		52

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dorferneuerung Sausenheim: Änderung DE-Konzept, Machbarkeitsstudien, Gestaltungssatzung 10.000 €, Sanierungsberatung 2.000 €, Dorferneuerung Asselheim: Vorbereitung Fortschreibung DE-Konzept 5.000 €	0,00	22.000	17.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.616,13	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-25.616,13	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	520.011,35	30.000	8.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sanierungsberatung etc.	70.011,35	30.000	8.000	0	0	0		
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	450.000,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.842,86	81.420	56.240	33.713	34.195	34.686	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.365,09	374.050	-50.770	-28.243	-28.725	-29.216	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-521.365,09	374.050	-50.770	-28.243	-28.725	-29.216	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-521.365,09	374.050	-50.770	-28.243	-28.725	-29.216	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.815,82	-73.710	-48.530	-26.003	-26.485	-26.976	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-455.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	-455.000	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-455.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-455.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-149.815,82	-528.710	-48.530	-26.003	-26.485	-26.976	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	148.330,36	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	148.330,36	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5114 - Umsetzung und Steuern von Planung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vollzug und Sicherung der Einhaltung von Vorschriften der Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch mit Rechtsverordnungen, Landesbauordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und Bauantragssteller für Bauvorhaben in der Stadt, Architekten, Ingenieurbüros, andere Behörden und Träger öffentlicher Belange					
Ziele:	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei der Verwirklichung der Bauleitplanung, Beratung vor und während der Durchführung von Bauvorhaben, Behebung städtebaulicher Missstände und Vermeidung von Fehlentwicklungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.131,73	14.860	16.630	16.963	17.302	17.650		50-51
	50221000 Vergütungen	11.785,84	11.670	13.080	13.342	13.609	13.882		
	50222000 Leistungszulagen	148,53	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	919,82	910	1.010	1.031	1.052	1.074		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.241,36	2.240	2.500	2.550	2.601	2.654		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,18	40	40	40	40	40		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.131,73	14.860	16.630	16.963	17.302	17.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.131,73	-14.860	-16.630	-16.963	-17.302	-17.650	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.131,73	-14.860	-16.630	-16.963	-17.302	-17.650	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.131,73	-14.860	-16.630	-16.963	-17.302	-17.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.131,73	-14.860	-16.630	-16.963	-17.302	-17.650	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.131,73	-14.860	-16.630	-16.963	-17.302	-17.650	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	15.131,73	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.131,73	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5115	Planung Umweltschutz	Pirmin Magez

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5115 - Planung Umweltschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften zu Umweltschutzplanungen, Erstellung von Umweltschutzplänen					
Auftragsgrundlage:	Bundesgesetze, Landesgesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Einwohner der Stadt					
Ziele:	Erstellung von Planungen, die durch ihre Umsetzung den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	32.500	32.500	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.500	32.500	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.500	32.500	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte Erläuterungen: Wärmeplanung	0,00	0	50.000	50.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0. 784



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	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 Umlegungs- und sonstigen Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren und Enteignungsverfahren					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz und Ausführungsgesetz des Landes					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und sonstige dinglich Nutzungsberechtigte in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke und dinglicher Rechte zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.000	21.000	51.000	51.000	51.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Umlegung Gew.-Süd	0,00	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: Umlegung Gew.-Süd	0,00	5.000	10.000	25.000	25.000	25.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	21.000	51.000	51.000	51.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.000	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-11.000	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.000	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-11.000	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5211 - Baurechtliche Verfahren					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bauverwaltung: Mitwirkung der Stadt in Bauantragsverfahren sowie Teilungsgenehmigungen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bauleitpläne					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Antragsteller für Bauvorhaben und Teilungsgenehmigungen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen in Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Teilungsanträgen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Strauss								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	400	400	400	400	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.697,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.697,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.197,27	9.400	9.400	9.400	9.400	9.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.412,94	55.940	59.070	60.248	61.450	62.676		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.791,18	410	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	42.899,77	43.200	45.880	46.798	47.734	48.689		
	50222000 Leistungszulagen	700,75	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	912,30	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.354,96	3.350	3.550	3.621	3.694	3.768		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.679,15	8.700	9.440	9.629	9.822	10.019		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	777,26	80	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	21,02	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,60	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193,32	180	180	180	180	180		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.058,63	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,90	800	550	1.000	1.000	1.000		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	799,90	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Software digitaler Bauantrag	0,00	800	550	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	32,66	30	30	10	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,66	30	30	10	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Strauss								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.959,49	5.750	5.400	4.400	4.400	4.400		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.027,45	1.000	650	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	200	200	200		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	426,26	500	500	1.500	1.500	1.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Rechtsberatungen verschiedene Fälle	0,00	2.500	2.500	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.505,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.204,99	62.520	65.050	65.658	66.850	68.076	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.007,72	-53.120	-55.650	-56.258	-57.450	-59.076	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.007,72	-53.120	-55.650	-56.258	-57.450	-59.076	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-61.007,72	-53.120	-55.650	-56.258	-57.450	-59.076	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.489,39	-53.090	-55.620	-56.248	-57.450	-59.076	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.489,39	-53.090	-55.620	-56.248	-57.450	-59.076	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	57.518,46	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.518,46	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5223 - Sozialer Wohnungsbau					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Wohnraum, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Bund, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	wohnberechtigte Personen in der Stadt					
Ziele:	Angebot von preiswertem, bezahlbarem und räumlich geeignetem Wohnraum, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Vermietung bzw. Vermittlung von Wohnraum					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.164,54	6.080	6.350	6.478	6.608	6.741		50-51
	50221000 Vergütungen	4.722,22	4.710	4.900	4.998	5.098	5.200		
	50222000 Leistungszulagen	61,03	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	367,64	360	380	388	396	404		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	993,67	990	1.060	1.082	1.104	1.127		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,17	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,06	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.164,54	6.080	6.350	6.478	6.608	6.741	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.164,54	-6.080	-6.350	-6.478	-6.608	-6.741	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.164,54	-6.080	-6.350	-6.478	-6.608	-6.741	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.164,54	-6.080	-6.350	-6.478	-6.608	-6.741	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.164,54	-6.080	-6.350	-6.478	-6.608	-6.741	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.164,54	-6.080	-6.350	-6.478	-6.608	-6.741	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.164,54	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.164,54	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5230 - Denkmalschutz und -pflege					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten					
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzrecht, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Bewahrung der Baukunst und Bausubstanz historischer Bauten, Zurückbesinnung auf Ereignisse der Vergangenheit, Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jan Henrik Messenbrink, Vilma Songailiene								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,59	15.100	15.100	2.600	2.600	2.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ehrenmal Stadtpark; Standsicherheitsprüfung + Statik; Bauhofleistungen (5.000 €)	2.200,59	15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99,84	100	100	100	100	100		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	99,84	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300,43	15.200	15.200	2.700	2.700	2.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.300,43	-15.200	-15.200	-2.700	-2.700	-2.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.300,43	-15.200	-15.200	-2.700	-2.700	-2.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.300,43	-15.200	-15.200	-2.700	-2.700	-2.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.300,43	-15.200	-15.200	-2.700	-2.700	-2.700	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jan Henrik Messenbrink, Vilma Songailiene								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.300,43	-15.200	-15.200	-2.700	-2.700	-2.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.915,70	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.915,70	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
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					
Auftraggeber:	Landkreis und Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Herstellung und Unterhaltung einer zeitgemäßen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	20.436,38	2.490	20.440	20.440	20.440	8.520		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.436,38	2.490	20.440	20.440	20.440	8.520		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.436,38	2.490	20.440	20.440	20.440	8.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.436,38	-2.490	-20.440	-20.440	-20.440	-8.520	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.436,38	-2.490	-20.440	-20.440	-20.440	-8.520	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.436,38	-2.490	-20.440	-20.440	-20.440	-8.520	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr N.N.								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.216,74	75.000	20.000	500	0	0		781, 7830000 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	97.216,74	75.000	20.000	500	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.216,74	75.000	20.000	500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.216,74	-75.000	-20.000	-500	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97.216,74	-75.000	-20.000	-500	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	97.216,74	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.216,74	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5411 - Gemeindestraßen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen einschl. deren Nebenanlagen und Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, Entgeltsatzungen					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Polizei, Verkehrsunternehmen					
Ziele:	Herstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen, störungsfreien Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz, Sven Hoffmann								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.395,22	439.960	283.330	242.260	231.370	229.170		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderungen Rebenüberspannungen	4,64	157.200	23.000	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	282.390,58	282.760	260.330	242.260	231.370	229.170		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.854,76	396.930	392.270	382.710	375.410	367.960		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	400.854,76	396.930	392.270	382.710	375.410	367.960		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.964,01	30.850	30.850	24.850	24.850	24.850		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: u.a. vom Kreis für Glascontainerplätze	14.836,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	595,00	550	550	550	550	550		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Schadenersätze etc.	44.753,23	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	10.779,46	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.213,99	868.740	707.450	650.820	632.630	622.980	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.625,02	266.980	269.410	275.219	280.023	284.922		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	22.145,02	19.990	21.010	21.431	21.860	22.298		
	50221000 Vergütungen	119.267,54	146.390	163.730	167.005	170.346	173.753		
	50222000 Leistungszulagen	1.619,83	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.808,89	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.405,02	13.650	12.680	12.934	13.193	13.457		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.388,26	36.740	35.790	36.506	37.237	37.982		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.448,79	2.090	2.120	2.163	2.207	2.252		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz, Sven Hoffmann									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,22	10	10	10	10	10		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.094,00	35.100	24.800	25.000	25.000	25.000		
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.285,79	12.700	9.100	10.000	10.000	10.000		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299,25	310	170	170	170	170		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	10.851,41	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.566.566,54	1.479.400	1.338.400	1.324.400	1.254.400	1.254.400		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Stromkosten Straßenbeleuchtung - Einsparung durch Ersatz auf LED-Leuchten	266.829,31	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238,72	500	500	500	500	500		
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.339,41	0	0	0	0	0		
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Straßenreparaturen, Brückenreparaturen, Reparaturarbeiten Mauer Am Stadtgraben, Rebenüberspannung Sausenheim, Bauhof. 325.000 €	1.004.486,96	750.000	800.000	750.000	750.000	750.000		
	52338500	größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Planungen Lärmschutzwand Didier und Sanierung "Jägerbach"	163.811,09	275.000	80.000	120.000	50.000	50.000		
	52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Erläuterungen: Störungsbeseitigungen, Lampenreparaturen etc.	103.257,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,32	0	0	0	0	0		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.347,97	3.400	2.400	3.400	3.400	3.400		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.169,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Ölsperbeseitigungen, Standsicherheitsprüfung Lampen; Bauhofleistungen 5.000 €	16.049,83	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000		
E 11	– Abschreibungen		1.092.469,46	1.082.620	1.015.530	955.290	918.360	890.930		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	801,45	0	0	0	0	0		
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.735,12	26.430	26.610	26.610	26.610	26.610		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.263,91	8.260	7.570	7.090	6.800	5.270		
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.704,03	1.700	1.710	1.710	1.710	280		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.916,40	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920		
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.063,95	19.980	20.000	18.200	18.160	18.160		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.006.343,77	996.470	932.270	874.390	838.260	814.400		

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz, Sven Hoffmann									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.625,44	18.620	18.450	18.430	17.990	17.780		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.748,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.266,65	5.140	2.900	2.840	2.810	2.410		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		101.890,31	35.150	67.150	53.000	53.000	53.000		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten + weitere Seminare	2.350,98	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	200	200	200		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: zusätzlich Vialytics Strassenkontrolle jährlich	20.996,91	3.500	22.000	22.000	22.000	22.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: versch. Gutachten, Brückenprüfungen, Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag	78.500,77	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: z.B. Vermessungskosten	0,00	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	41,65	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.962.551,33	2.864.150	2.690.490	2.607.909	2.505.783	2.483.252	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.208.337,34	-1.995.410	-1.983.040	-1.957.089	-1.873.153	-1.860.272	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	500	500	500	500	500		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	500	500	0	0	0		57
	57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	500	500	500	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-2.208.337,34	-1.995.410	-1.983.040	-1.956.589	-1.872.653	-1.859.772	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-2.208.337,34	-1.995.410	-1.983.040	-1.956.589	-1.872.653	-1.859.772	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.533.097,29	-1.544.680	-1.586.210	-1.591.269	-1.526.073	-1.530.972	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	557.900	418.500	300.000	0	0		681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	118.500	118.500	0	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	314.400	0	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	125.000	300.000	300.000	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-4.687,27	258.000	1.096.500	1.075.000	65.000	65.000		682-683
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	99,29	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz, Sven Hoffmann								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-4.786,56	258.000	1.096.500	1.075.000	65.000	65.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.687,27	815.900	1.515.000	1.375.000	65.000	65.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.976,37	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000		781, 7830000 0, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.976,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	230.201,32	1.010.000	1.735.000	1.525.000	25.000	25.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.144,30	685.000	120.000	20.000	20.000	20.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.985,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	128.072,02	320.000	1.610.000	1.500.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.177,69	1.120.000	1.835.000	1.625.000	125.000	125.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.864,96	-304.100	-320.000	-250.000	-60.000	-60.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.774.962,25	-1.848.780	-1.906.210	-1.841.269	-1.586.073	-1.590.972	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.468.812,39	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.468.812,39	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
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					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Träger der Abwasserbeseitigung					
Ziele:	Sicherstellung der Nutzbarkeit der Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.785,84	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		52
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	328.785,84	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.785,84	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.785,84	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-328.785,84	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-328.785,84	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.785,84	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-328.785,84	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	328.785,84	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.785,84	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt				
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					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Versorgungsunternehmen					
Ziele:	Finanzieller Ausgleich für die Nutzung der städtischen Verkehrsflächen und Grundstücke durch Versorgungsunternehmen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	629.790,23	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000		451-452, 46
	Konzessionsabgaben Erläuterungen: Gemäß Wirtschaftsplan 2025 der SWG	629.790,23	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.790,23	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.790,23	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	629.790,23	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	629.790,23	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	630.067,59	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	630.067,59	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-630.067,59	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-630.067,59	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5451 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Reinigung und Winterdienst an städtischen Straßen im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Grundstückseigentümer					
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit der städtischen Verkehrsflächen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.151,30	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		43
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung Erläuterungen: Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	113.151,30	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.151,30	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.283,56	16.940	14.750	15.048	15.352	15.661		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	16.108,47	12.210	12.010	12.251	12.497	12.747		
	50221000 Vergütungen	1.358,16	2.990	1.490	1.520	1.551	1.583		
	50222000 Leistungszulagen	38,08	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.590,14	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	226,16	230	110	113	116	119		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	287,86	630	320	327	334	341		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.558,26	870	810	827	844	861		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,04	10	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	8.101,27	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.203,42	375.500	375.500	400.500	400.500	400.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.226,76	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen	410.976,66	375.000	375.000	400.000	400.000	400.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.486,98	392.440	390.250	415.548	415.852	416.161	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.335,68	-280.440	-278.250	-303.548	-303.852	-304.161	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-330.335,68	-280.440	-278.250	-303.548	-303.852	-304.161	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-330.335,68	-280.440	-278.250	-303.548	-303.852	-304.161	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.020,36	-280.440	-278.250	-303.548	-303.852	-304.161	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-322.020,36	-280.440	-278.250	-303.548	-303.852	-304.161	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-100.647,71	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.647,71	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	5460	Parkeinrichtungen		Jessica Pöllath, Christina Zarembo

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5460 - Parkeinrichtungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von Flächen für den ruhenden Verkehr					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr					
Ziele:	Bereitstellung von Parkraum für Kurz- und Langzeitparker, für Besucher und Anwohner in der Stadt zu günstigen Preisen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Christina Zarembo								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.757,18	31.800	30.050	29.740	29.640	29.640		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,64	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.752,54	31.800	30.050	29.740	29.640	29.640		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.893,62	377.710	377.710	377.710	377.710	377.710		43
	43228000 Parkgebühren Erläuterungen: Einnahmen Parkgebühren	282.183,63	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.709,99	12.710	12.710	12.710	12.710	12.710		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.820,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	26.820,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.470,80	436.510	434.760	434.450	434.350	434.350	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.295,25	27.055	18.390	18.757	19.133	19.516		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.217,02	260	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	18.244,68	20.780	14.180	14.464	14.754	15.050		
	50222000 Leistungszulagen	285,63	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	547,38	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.417,04	1.610	1.100	1.122	1.145	1.168		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.809,04	4.280	3.050	3.111	3.174	3.238		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	466,36	45	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,10	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,32	70	50	50	50	50		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.235,18	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.941,37	49.000	49.000	48.400	48.400	48.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.344,73	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	4.727,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Christina Zaremba								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	353,12	500	500	500	500	500		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.700,18	8.000	8.000	7.300	7.300	7.300		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Parkscheinautomaten Geldtransport/-zahlung durch Dienstleister; Bauhofleistungen 28.000 €	29.387,95	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 11	– Abschreibungen		116.770,25	115.700	107.750	106.960	105.760	104.190		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.596,86	4.600	1.130	1.080	1.080	1.080		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.361,02	107.960	104.680	104.680	104.680	103.110		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.500,19	2.200	1.300	990	0	0		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.012,30	640	640	210	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,88	300	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		232,85	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100		
	56419000	Sonstige Versicherungen	232,85	300	300	300	300	300		
	56810000	Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer für Parkplätze (Synagogenplatz, Jean-Mann-Platz) - Erhöhung Grundsteuer	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190.239,72	197.155	181.040	180.017	179.193	178.006	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		163.231,08	239.355	253.720	254.433	255.157	256.344	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		163.231,08	239.355	253.720	254.433	255.157	256.344	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		163.231,08	239.355	253.720	254.433	255.157	256.344	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		230.097,27	310.545	318.710	318.943	318.567	318.184	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.222,22	0	1.200	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	1.222,22	0	1.200	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		265,95	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	265,95	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.488,17	0	1.200	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,27	0	56.500	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	6.500	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	2.848,27	0	50.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848,27	0	56.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360,10	0	-55.300	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	228.737,17	310.545	263.410	318.943	318.567	318.184	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-257.170,68	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-257.170,68	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung

Produkt:	5478 - Zuschüsse					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb einer Stadtbuslinie					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Kostengünstiger Personenverkehr zu bedeutsamen Zielen innerhalb der Stadt, Anbindung der nicht motorisierten Einwohner an den Personenfernverkehr					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)
verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.705,39	2.245	2.250	2.296	2.343	2.391		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.006,48	2.130	2.130	2.173	2.217	2.262		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	488,10	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	109,40	115	120	123	126	129		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.101,41	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.015,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		54
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Erläuterungen: an VRN für Stadtbus (Kostenprognose)	98.015,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.720,79	122.245	122.250	122.296	122.343	122.391	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.720,79	-122.245	-122.250	-122.296	-122.343	-122.391	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.720,79	-122.245	-122.250	-122.296	-122.343	-122.391	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-101.720,79	-122.245	-122.250	-122.296	-122.343	-122.391	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.734,65	-122.245	-122.250	-122.296	-122.343	-122.391	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

06.11.2025 11:16:54

m:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 2 Mittelanmeldung und Planung

Nutzer: 00980 Druck Haushalt/Nachtrag

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-101.734,65	-122.245	-122.250	-122.296	-122.343	-122.391	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	100.145,14	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.145,14	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung

Produkt:	5511 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Landschaftsflächen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Pflege und Aufwertung des Erscheinungsbildes der Stadt, Steigerung der Wohnqualität, Verbesserung des Kleinklimas, touristische Aufwertung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.089,64	1.170	1.080	1.080	1.080	1.080		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9,25	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.080,39	1.170	1.080	1.080	1.080	1.080		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,05	18.000	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6,05	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	18.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	300	300	300		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095,69	19.270	1.180	1.380	1.380	1.380	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.484,64	82.220	113.360	115.624	117.934	120.290		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.093,18	30.770	31.640	32.273	32.919	33.578		
	50221000 Vergütungen	23.189,05	37.060	60.890	62.108	63.351	64.619		
	50222000 Leistungszulagen	368,47	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.614,29	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.679,39	2.860	4.490	4.581	4.673	4.767		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.735,87	8.590	13.380	13.648	13.922	14.201		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.306,75	2.670	2.660	2.714	2.769	2.825		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	28,62	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	287,13	240	270	270	270	270		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.181,89	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.319,60	1.013.650	1.019.450	952.800	952.800	952.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39,65	100	100	100	100	100		

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemein: Pflege Grünanlagen, Baumpflege, Bepflanzungen etc.; Bauhofleistungen 700.000 € Stadtpark: Bauhofleistungen 125.000 € St.Peterspark: Baumpflege etc.; Bauhofleistungen 20.000 € Grünschnitt: Entsorgungsgebühren; Bauhofleistungen 2.000 €	1.114.283,24	981.000	978.000	928.000	928.000	928.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.019,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Stadtpark: Bauhof 2.500 € St.-Peterspark: Bauhof 1.300 €	57.055,87	19.500	19.500	19.000	19.000	19.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.950	3.750	4.500	4.500	4.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: St. Peterspark: 10 TEUR Vermessung und Planerstellung für zukünftige Nutzungen und Veranstaltungen	921,62	7.000	17.000	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen		5.793,85	5.770	5.930	5.930	5.930	4.580		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.099,18	3.080	3.230	3.230	3.230	1.880		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.754,59	1.750	1.760	1.760	1.760	1.760		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	940,08	940	940	940	940	940		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		16.496,16	57.100	57.100	47.100	47.100	47.100		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.101,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Baumkontrollen, Gutachten, Bohrkernuntersuchungen	11.054,59	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst	4.040,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	82,50	0	0	0	0	0		
	56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	217,43	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.290.094,25	1.158.740	1.195.840	1.121.454	1.123.764	1.124.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.288.998,56	-1.139.470	-1.194.660	-1.120.074	-1.122.384	-1.123.390	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.288.998,56	-1.139.470	-1.194.660	-1.120.074	-1.122.384	-1.123.390	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 / 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-1.288.998,56	-1.139.470	-1.194.660	-1.120.074	-1.122.384	-1.123.390	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.282.344,70	-1.134.870	-1.189.810	-1.115.224	-1.117.534	-1.119.890	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.994,12	7.500	60.000	0	0	0		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.994,12	7.500	45.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.994,12	7.500	60.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.994,12	-7.500	-52.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.288.338,82	-1.142.370	-1.242.310	-1.115.224	-1.117.534	-1.119.890	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	226.194,33	0	0	0	0	0	(695+696) ./.(795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./.(793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.194,33	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Kleingärten
Karin Cambeis		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5512 - Kleingärten					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Kleingartenanlage "Am Zweiten Schmittengraben"					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleingärtnerisch interessierte Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den verdichteten innerstädtischen Wohnbereich durch Bereitstellung von Grund und Boden für Kleingärten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,19	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26,19	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.982,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.982,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.008,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.020,59	3.080	3.210	3.276	3.343	3.411		50-51
	50221000 Vergütungen	2.332,07	2.380	2.460	2.510	2.561	2.613		
	50222000 Leistungszulagen	12,45	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	179,92	190	190	194	198	202		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	496,15	510	560	572	584	596		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.020,59	3.080	3.210	3.276	3.343	3.411	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.987,81	1.920	1.790	1.724	1.657	1.589	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.987,81	1.920	1.790	1.724	1.657	1.589	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.987,81	1.920	1.790	1.724	1.657	1.589	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.921,14	1.920	1.790	1.724	1.657	1.589	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.921,14	1.920	1.790	1.724	1.657	1.589	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.921,14	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.921,14	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5513 - Wander-, Rad-, Reitwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Kostenbeteiligung von Erholungseinrichtungen wie Wege, Pfade u. ä.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den Bewohner und Besucher der Stadt; Belebung des Tourismus					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.361,76	9.150	4.770	4.860	4.951	5.044		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	344,58	340	340	340	340	340		
	50221000 Vergütungen	6.144,91	6.860	3.430	3.499	3.569	3.641		
	50222000 Leistungszulagen	99,02	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	476,70	530	270	276	282	288		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.276,43	1.400	720	735	750	765		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,12	20	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.878,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	100	100	100	100		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.240,43	15.650	11.870	11.960	12.051	12.144	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.240,43	-15.650	-11.870	-11.960	-12.051	-12.144	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.240,43	-15.650	-11.870	-11.960	-12.051	-12.144	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.240,43	-15.650	-11.870	-11.960	-12.051	-12.144	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.232,93	-15.650	-11.770	-11.860	-11.951	-12.044	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.232,93	-17.650	-13.770	-11.860	-11.951	-12.044	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.953,13	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.953,13	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
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					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Kontrollierte Sammlung und Fortleitung von Niederschlagswasser aus den Außengebieten, Erhaltung und Entwicklung naturnaher Gewässer, Schaffung von Lebensräumen für heimische Pflanzen und Kleintiere					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.157,45	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.500,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.657,45	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.157,45	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.922,59	7.490	5.660	5.774	5.893	6.013		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.291,33	3.290	3.500	3.570	3.642	3.715		
	50221000 Vergütungen	1.358,16	2.990	1.390	1.418	1.447	1.476		
	50222000 Leistungszulagen	38,08	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	725,46	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	226,16	230	110	113	116	119		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	287,86	630	300	306	313	320		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	343,36	340	350	357	365	373		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,04	10	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.637,02	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.736,28	165.000	140.000	110.000	110.000	110.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Zusätzl.: Unterhaltungsmaßnahmen nach HWK, Außengebietsentwässerung; Bauhofleistungen 100.000 €	98.624,06	157.000	140.000	110.000	110.000	110.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: (Gewässerunterhaltung) Hochwasserschutzkonzept	9.112,22	8.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	24.090,99	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090		53



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.260,18	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.533,04	5.530	0	0	0	0		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.297,77	16.300	21.830	21.830	21.830	21.830		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		93.979,33	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000		54
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Erläuterungen: Umlagen Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach u. Eisbach (Erhöhung der Verbandsumlage)	93.979,33	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		660,45	500	700	700	700	700		56
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungen für Gewässerzweckverband Eisbach	660,45	500	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		234.389,64	310.580	285.450	255.564	255.683	255.803	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.232,19	-305.920	-280.790	-250.904	-251.023	-251.143	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-200.232,19	-305.920	-280.790	-250.904	-251.023	-251.143	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-200.232,19	-305.920	-280.790	-250.904	-251.023	-251.143	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200.439,56	-286.490	-261.360	-231.474	-231.593	-231.713	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	645.000	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	345.000	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	645.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	490.000	735.000	0	0	0		785
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	735.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	490.000	735.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-490.000	-90.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-200.439,56	-776.490	-351.360	-231.474	-231.593	-231.713	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	108.736,36	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.736,36	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5531 - Friedhof Grünstadt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Grünstadt, Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.347,48	205.000	235.000	235.000	235.000	235.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	102.689,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: Anpassung an VJ	189.657,68	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.851,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	116,58	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.315,56	207.000	237.000	237.000	237.000	237.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.987,63	15.040	8.880	9.059	9.241	9.428		50-51
	50221000 Vergütungen	7.799,12	11.760	6.840	6.977	7.117	7.260		
	50222000 Leistungszulagen	62,53	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	602,72	920	530	541	552	564		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.517,76	2.360	1.510	1.541	1.572	1.604		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.104,29	531.900	417.200	354.400	354.400	354.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.367,56	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Friedhofsmauer, Erneuerungen Rinnen u. Wasserleitungen (2.BA); Bauhofleistungen 238.000 €	302.776,02	327.000	284.000	250.000	250.000	250.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Friedhofsmauer geringerer Umfang (sh. 5231....)	3.432,56	75.000	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.875,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

Teilhaushalt			
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								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.641,49	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.024,69	4.200	3.500	4.200	4.200	4.200		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	898,66	200	200	200	200	200		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.528,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhof 70.000 €, des Weiteren neue Gebührenkalkulation	70.559,77	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	– Abschreibungen		8.879,94	6.780	8.120	8.120	8.060	7.290		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	2.403,51	340	350	350	350	170		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.933,09	2.760	3.120	3.120	3.120	3.120		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.122,79	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.338,90	1.340	1.340	1.340	1.280	690		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081,65	1.220	2.190	2.190	2.190	2.190		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.946,25	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	963,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220,10	0	0	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.725,95	400	400	400	400	400		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	491,23	0	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	472,21	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		424.918,11	560.420	441.400	378.779	378.901	378.318	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130.602,55	-353.420	-204.400	-141.779	-141.901	-141.318	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-130.602,55	-353.420	-204.400	-141.779	-141.901	-141.318	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 / 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-130.602,55	-353.420	-204.400	-141.779	-141.901	-141.318	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.923,85	-346.640	-196.280	-133.659	-133.841	-134.028	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		216,66	0	0	0	0	0		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	216,66	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216,66	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.722,62	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.722,62	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		10.797,44	123.500	36.000	0	0	0		785



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.071,15	100.000	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.726,29	23.500	8.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.520,06	123.500	36.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.303,40	-123.500	-36.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-77.227,25	-470.140	-232.280	-133.659	-133.841	-134.028	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-162.564,49	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-162.564,49	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5532	Friedhöfe Asselheim	Petra Strauss, Natalie Holzer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5532 - Friedhöfe Asselheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes und des Alten Friedhofs in Asselheim (Baumbestattungen), Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.468,39	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: Anpassung an VJ	17.648,39	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,81	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	105,80	100	100	100	100	100		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,01	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.604,20	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.601,20	1.580	1.640	1.674	1.709	1.745		50-51
	50221000 Vergütungen	1.219,53	1.220	1.260	1.286	1.312	1.339		
	50222000 Leistungszulagen	19,80	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95,38	100	100	102	105	108		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	260,99	260	280	286	292	298		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.747,98	58.370	75.770	48.820	48.820	48.820		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.597,58	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung, Erneuerung Hinterausgang; Bauhofleistungen 25.000 € Alter Friedhof: Mauersanierung, Baumpflege; Bauhofleistungen 11.000 €	59.098,27	40.000	57.500	30.000	30.000	30.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,59	0	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	850,19	1.000	1.000	500	500	500		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	700	800	800	800		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360,50	500	500	500	500	500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.828,85	12.050	12.050	12.500	12.500	12.500		
E 11	– Abschreibungen		8.874,78	8.880	9.090	9.090	9.090	9.020		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	64,71	130	130	130	130	60		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	397,13	400	400	400	400	400		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.788,16	6.790	6.810	6.810	6.810	6.810		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	689,01	690	690	690	690	690		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,77	870	1.060	1.060	1.060	1.060		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		590,54	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	481,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	108,87	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		87.814,50	70.680	88.350	61.434	61.469	61.435	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.210,30	-40.580	-53.250	-26.334	-26.369	-26.335	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-63.210,30	-40.580	-53.250	-26.334	-26.369	-26.335	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-63.210,30	-40.580	-53.250	-26.334	-26.369	-26.335	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.317,53	-31.700	-44.160	-17.244	-17.279	-17.315	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		647,12	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	647,12	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.917,50	0	10.000	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.917,50	0	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5532

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe Asselheim

Petra Strauss, Natalie
 Holzer

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer

Erläuterung

Verantwortliche: Herrmann, Petra; Grüss, Natalie; Holzer, ...									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564,62	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.564,62	0	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.882,15	-31.700	-54.160	-17.244	-17.279	-17.315	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.754,25	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.754,25	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung

Produkt:	5533 - Friedhof Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.789,11	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.789,11	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.187,03	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	14.990,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	43224100 Entgelte für die Grabbnutzung Erläuterungen: Anpassung an VJ	31.197,03	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.997,14	38.790	43.790	43.790	43.790	43.790	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,44	790	810	827	845	863		50-51
	50221000 Vergütungen	609,95	610	620	633	646	659		
	50222000 Leistungszulagen	9,90	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47,47	50	50	51	53	55		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	130,43	130	140	143	146	149		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,35	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,34	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.666,13	63.600	60.000	51.900	51.900	51.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.108,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: zusätzlich: Wetterschutz Aussegnungshalle; Bauhofleistungen 30.000 €	57.357,69	43.000	40.000	33.000	33.000	33.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,19	0	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.346,71	2.000	1.400	500	500	500		

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	300	300	100	100	100		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.711,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen		5.774,92	5.340	5.860	5.860	5.860	5.790		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	64,71	130	130	130	130	60		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	637,89	140	660	660	660	660		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.690,31	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,01	380	380	380	380	380		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		715,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	481,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	233,86	350	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.957,02	71.830	68.770	60.687	60.705	60.653	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.959,88	-33.040	-24.980	-16.897	-16.915	-16.863	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-40.959,88	-33.040	-24.980	-16.897	-16.915	-16.863	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-40.959,88	-33.040	-24.980	-16.897	-16.915	-16.863	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.159,89	-29.490	-20.910	-12.827	-12.845	-12.863	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		647,12	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	647,12	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		23.026,93	67.500	67.500	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.248,26	60.000	60.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.778,67	7.500	7.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.674,05	67.500	67.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.674,05	-67.500	-67.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-61.833,94	-96.990	-88.410	-12.827	-12.845	-12.863	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.610,80	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.610,80	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5534	Jüdischer Friedhof Grünstadt
		Petra Strauss, Natalie Holzer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5534 - Jüdischer Friedhof Grünstadt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs					
Auftragsgrundlage:	Bundesgesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Landesverordnung über Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz, Verwaltungsvorschrift über die Betreuung jüdischer Friedhöfe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige verstorbener jüdischer Einwohner in der Stadt Grünstadt und der näheren Umgebung					
Ziele:	Erhaltung des Friedhofs in einem würdigen Zustand					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,00	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Instandsetzung Grabsteine geplant. Erstattung vom Land mit 8 TEUR eingeplant.	8.998,00	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.719,13	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.719,13	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.717,13	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086,38	13.000	26.000	18.000	8.000	8.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.086,38	13.000	26.000	18.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.086,38	13.000	26.000	18.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630,75	-4.000	-9.000	-9.000	1.000	1.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-41,30	0	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-41,30	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41,30	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	589,45	-4.000	-9.000	-9.000	1.000	1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	589,45	-4.000	-9.000	-9.000	1.000	1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.364,18	-4.000	-9.000	-9.000	1.000	1.000	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192,04	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	192,04	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192,04	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,04	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.172,14	-4.000	-9.000	-9.000	1.000	1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.384,09	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.384,09	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	5535 - Bestattungswesen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bestattung, Aus- und Umbettungen Verstorbener					
Auftragsgrundlage:	§ 8 Abs. 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bestattung Verstorbener unter Achtung der Würde des Toten und dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit (§ 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz)					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sophie Winkler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138,52	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138,52	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138,52	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.294,89	75.530	71.690	73.125	74.588	76.082		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	13.290,89	14.120	13.920	14.199	14.483	14.773		
	50221000 Vergütungen	44.959,68	46.840	44.360	45.248	46.153	47.077		
	50222000 Leistungszulagen	464,25	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.915,20	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.486,74	3.630	3.250	3.315	3.382	3.450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.633,09	10.000	9.250	9.435	9.624	9.817		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	811,52	850	880	898	916	935		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	88,92	90	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,35	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.578,25	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	347,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.027,56	1.400	1.200	1.100	1.100	1.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205,80	500	300	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	821,76	900	900	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.670,38	81.930	77.890	79.225	80.688	82.182	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.531,86	-81.930	-77.890	-79.225	-80.688	-82.182	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5535

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bestattungswesen

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sophie Winkler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.531,86	-81.930	-77.890	-79.225	-80.688	-82.182	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.531,86	-81.930	-77.890	-79.225	-80.688	-82.182	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.593,96	-81.930	-77.890	-79.225	-80.688	-82.182	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.593,96	-81.930	-77.890	-79.225	-80.688	-82.182	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	74.100,51	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.100,51	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5541 - Landschaftsschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung beim Vollzug des Landespflegegesetzes, Umsetzung der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes, Erhebung von Ausgleichsbeiträgen nach §§ 135a bis c des Baugesetzbuches					
Auftragsgrundlage:	Landespflegegesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Bund, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, insbesondere der landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopenvielfalt, Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.043,37	4.960	5.540	5.652	5.765	5.882		50-51
	50221000 Vergütungen	3.928,60	3.890	4.360	4.448	4.537	4.628		
	50222000 Leistungszulagen	49,50	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	306,42	310	340	347	354	362		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	746,73	750	830	847	864	882		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,12	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.525,88	58.000	48.000	33.100	33.100	33.100		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: ab 01.01.2026 zzgl. Ausgleichsflächen "Auf der Platte"	22.525,88	28.000	33.000	30.100	30.100	30.100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Entwicklungskonzepte für Ökokontoflächen und Ausgleichsflächenkataster	0,00	30.000	15.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	40,09	40	40	40	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,79	10	10	10	10	10		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,30	30	30	30	30	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.409,34	65.000	55.580	40.792	40.905	41.022	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.409,34	-65.000	-55.580	-40.792	-40.905	-41.022	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.409,34	-65.000	-55.580	-40.792	-40.905	-41.022	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.409,34	-65.000	-55.580	-40.792	-40.905	-41.022	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.369,25	-64.960	-55.540	-40.752	-40.865	-40.982	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	15.000	15.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	15.000	15.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	15.000	15.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.369,25	-114.960	-105.540	-55.752	-55.865	-40.982	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.098,02	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.098,02	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	5550 - Landwirtschaft und Weinbau					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betreuung des städtischen Landwirtschaftsausschusses, verwaltungsseitige Betreuung der Jagdgenossenschaft Grünstadt, Ausgabe der Herbstbücher					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt, Stadt selbst					
Ziele:	Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft und des Weinbaus in Grünstadt durch Gremienarbeit und Betreuung der Jagdgenossenschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.259,45	10.050	0	0	0	0		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Erläuterungen: Einstellung Weinbergsschutz ab 2025	16.259,45	10.050	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.509,45	10.050	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.713,55	6.970	7.165	7.311	7.459	7.611		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.663,00	3.870	3.810	3.887	3.965	4.045		
	50221000 Vergütungen	6.791,40	2.210	2.380	2.428	2.477	2.527		
	50222000 Leistungszulagen	12,44	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	725,46	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	166,45	170	190	194	198	202		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	474,24	470	530	541	552	564		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	239,61	250	255	261	267	273		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,93	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.637,02	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,80	7.200	0	0	0	0		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.700	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.426,80	5.500	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	275,09	500	500	500	500	500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32,40	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	242,69	300	300	300	300	300		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5550

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landwirtschaft und Weinbau

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.415,44	14.670	7.665	7.811	7.959	8.111	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-905,99	-4.620	-7.665	-7.811	-7.959	-8.111	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-905,99	-4.620	-7.665	-7.811	-7.959	-8.111	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-905,99	-4.620	-7.665	-7.811	-7.959	-8.111	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.474,52	-4.620	-7.665	-7.811	-7.959	-8.111	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.474,52	-4.620	-7.665	-7.811	-7.959	-8.111	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.785,50	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.785,50	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Karin Cambeis

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5551 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit der staatlichen Forstverwaltung (Forstämter) bei der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Mitgliedschaft bei Forstzweckverbänden					
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes, Gemeindeordnung, Zweckverbandsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erholungssuchende, Erwerber von Holz und sonstigen Waldprodukten					
Ziele:	Sicherstellung der Nutzwirkung, Schutzwirkung und Erholungswirkung gemäß § 1 Abs. 1 des Waldgesetzes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	400	400	400	400	400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,21	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	20,21	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	85,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.626,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.626,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.731,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.393,56	4.530	4.660	4.754	4.850	4.948		50-51
	50221000 Vergütungen	3.377,20	3.530	3.620	3.693	3.767	3.843		
	50222000 Leistungszulagen	62,52	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	258,65	280	280	286	292	298		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	681,38	710	750	765	781	797		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,06	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321,15	5.000	4.500	4.500	5.000	4.500		52
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.462,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.809,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.049,19	1.000	500	500	1.000	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.488,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2.488,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	527,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	30,56	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	497,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5551

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.730,97	12.580	12.210	12.304	12.900	12.498	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.999,62	-10.680	-10.310	-10.404	-11.000	-10.598	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.999,62	-10.680	-10.310	-10.404	-11.000	-10.598	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.999,62	-10.680	-10.310	-10.404	-11.000	-10.598	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.965,04	-10.680	-10.310	-10.404	-11.000	-10.598	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.965,04	-10.680	-10.310	-10.404	-11.000	-10.598	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.965,04	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.965,04	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Nutzer von Feld- und Wirtschaftswegen, insbesondere Landwirte und Winzer					
Ziele:	Vorhaltung gut befahrbarer Wege für eine sichere und leistungsfähige Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen, Schaffung einer Infrastruktur für Spaziergänger und Erholungssuchende					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.824,47	288.370	288.370	284.820	280.760	280.760		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	86.457,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	203.366,61	203.370	203.370	199.820	195.760	195.760		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534,68	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	6.534,68	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.359,15	288.370	288.370	284.820	280.760	280.760	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.827,48	38.030	18.950	19.329	19.716	20.110		50-51
	50221000 Vergütungen	22.509,25	29.550	14.670	14.964	15.264	15.570		
	50222000 Leistungszulagen	411,31	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.108,38	2.290	1.140	1.163	1.187	1.211		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.692,64	6.090	3.070	3.132	3.195	3.259		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,00	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,90	90	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.322,08	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung, Brückenreparaturen, Bauhofleistungen 55.000 €	92.232,43	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	1.089,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	223.566,57	223.570	223.560	220.020	215.960	215.940		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223.566,57	223.570	223.560	220.020	215.960	215.940		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.716,13	358.600	339.510	336.349	332.676	333.050	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.356,98	-70.230	-51.140	-51.529	-51.916	-52.290	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.356,98	-70.230	-51.140	-51.529	-51.916	-52.290	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.356,98	-70.230	-51.140	-51.529	-51.916	-52.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.517,15	-50.030	-30.950	-31.329	-31.716	-32.110	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.586,02	43.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	23.586,02	43.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.586,02	43.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.586,02	-43.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.103,17	-93.030	-30.950	-31.329	-31.716	-32.110	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.881,10	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.881,10	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	5610	Klimaschutz	Pirmin Magez

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5610 - Klimaschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Grünstadt. Damit verbunden sind die Umsetzung und Koordination von und die Information über konkrete Klimaschutzmaßnahmen. Hierfür wird eine Stelle "Klimaschutzmanagement" geschaffen und besetzt.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadtrat					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Umsetzung von Maßnahmen, die zur Energieeinsparung und Senkung des CO2-Ausstoßes führen. Wahrnehmung einer Vorbildfunktion für Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende.					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.600	25.700	33.600	33.600	16.800		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung Vorreiterkonzept NKI, 8.900 € Umetzungsmanagement 16.800 €	0,00	35.600	25.700	33.600	33.600	16.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.600	25.700	33.600	33.600	16.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.879,84	49.440	54.240	55.325	56.433	57.563		50-51
	50221000 Vergütungen	36.595,67	38.370	41.850	42.687	43.541	44.412		
	50222000 Leistungszulagen	634,73	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.863,49	2.980	3.240	3.305	3.372	3.440		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.773,19	8.090	9.150	9.333	9.520	9.711		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,76	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,77	80.500	16.400	15.000	15.000	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: für Umsetzungsmanagement	0,00	500	1.400	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: für Umsetzungsmanagement	178,77	80.000	15.000	15.000	15.000	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67,56	1.600	1.150	1.000	1.000	1.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	650	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	67,56	300	200	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.126,17	131.540	71.790	71.325	72.433	58.563	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.126,17	-95.940	-46.090	-37.725	-38.833	-41.763	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.126,17	-95.940	-46.090	-37.725	-38.833	-41.763	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.126,17	-95.940	-46.090	-37.725	-38.833	-41.763	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.126,17	-95.940	-46.090	-37.725	-38.833	-41.763	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.126,17	-95.940	-46.090	-37.725	-38.833	-41.763	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	48.126,17	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.126,17	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ideelle Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Ausweisung von gewerblichen Bauflächen durch die Bauleitplanung, Vermittlung und Veräußerung von städtischen Gewerbeflächen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende und sonstige Grundstückseigentümer					
Ziele:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes der Stadt, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Susanne Kramer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	765,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765,00	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.274,91	102.090	105.480	107.589	109.740	111.934		50-51
	50221000 Vergütungen	75.932,78	79.310	81.580	83.212	84.877	86.575		
	50222000 Leistungszulagen	1.305,34	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.888,71	6.150	6.320	6.447	6.576	6.708		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.916,42	16.520	17.470	17.820	18.177	18.541		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	15,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	215,89	110	110	110	110	110		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.307,70	45.100	40.100	45.100	45.100	45.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15,27	100	100	100	100	100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.702,90	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhof 13.000 €	46.589,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	– Abschreibungen	464,00	420	0	0	0	0		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	464,00	420	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.500,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.164,52	9.350	9.500	9.950	9.950	9.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	650	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,00	100	100	200	200	200		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.126,52	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150		



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Susanne Kramer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.032,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.711,13	171.460	165.080	172.639	174.790	176.984	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.946,13	-171.060	-164.680	-172.239	-174.390	-176.584	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-161.946,13	-171.060	-164.680	-172.239	-174.390	-176.584	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-161.946,13	-171.060	-164.680	-172.239	-174.390	-176.584	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.597,48	-170.640	-164.680	-172.239	-174.390	-176.584	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-163.597,48	-170.640	-164.680	-172.239	-174.390	-176.584	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	135.744,24	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.744,24	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5731 - Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Märzmarkt, Weihnachtsmarkt)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Märkten zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Erweiterung des Warenangebotes, Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen, Ergänzung der Infrastruktur, Brauchtumpflege					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163,67	0	1.790	1.790	1.790	1.790		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	163,67	0	1.790	1.790	1.790	1.790		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.931,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	16.931,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,53	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	106,53	0	0	0	0	0		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.201,95	15.000	16.790	16.790	16.790	16.790	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.018,63	18.470	19.210	19.563	19.953	20.351		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.607,01	7.730	7.960	8.120	8.283	8.449		
	50221000 Vergütungen	6.707,31	6.480	6.780	6.916	7.055	7.197		
	50222000 Leistungszulagen	43,07	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.341,38	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.880,05	1.830	1.910	1.949	1.988	2.028		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.235,10	2.300	2.390	2.438	2.487	2.537		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	16.517,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	6.536,37	0	30	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124,47	130	140	140	140	140		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.026,87	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.704,77	150.900	164.800	165.400	165.400	165.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.546,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: z.B. Reparatur Sonnenschirme C-S-S- Platz	17,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	987,25	3.400	2.300	3.400	3.400	3.400		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.428,56	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000		



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhof 120.000 €	134.724,88	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	– Abschreibungen	2.417,50	2.820	4.250	4.250	3.790	3.610		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	514,98	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.902,52	1.820	3.220	3.220	2.760	2.580		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.502,91	9.770	10.270	12.070	12.070	12.070		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.302,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.062,77	5.000	5.000	6.800	6.800	6.800		
	56411000 Gebäudeversicherungen	5,12	250	250	250	250	250		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.643,81	181.960	198.530	201.283	201.213	201.431	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.441,86	-166.960	-181.740	-184.493	-184.423	-184.641	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183.441,86	-166.960	-181.740	-184.493	-184.423	-184.641	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-183.441,86	-166.960	-181.740	-184.493	-184.423	-184.641	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.679,75	-164.140	-179.250	-182.033	-182.423	-182.821	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.820,39	0	0	0	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	9.820,39	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.820,39	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.912,41	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.912,41	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.912,41	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.092,02	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-177.771,77	-164.140	-179.250	-182.033	-182.423	-182.821	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	55.533,14	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.533,14	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5732 - Weinstraßencenter					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vermittlung und Vermietung des Tagungszentrum "Weinstraßencenter" für Veranstaltungen, Tagungen, Sitzungen u.a.; Unterhaltung und Miete der Räumlichkeiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner, sowie Besucher der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.467,43	12.790	9.820	9.820	9.820	9.820		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	441,35	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	39.026,08	12.790	9.820	9.820	9.820	9.820		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.082,50	22.000	23.000	26.000	28.000	28.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Allgemeine Mieterhöhung	13.841,50	20.000	21.000	24.000	26.000	26.000		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	2.241,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,96	0	0	50	50	50		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	226,24	0	0	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.421,72	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	419,05	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	419,05	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.616,94	34.790	32.820	35.870	37.870	37.870	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.378,90	60.190	66.830	68.168	69.532	70.924		50-51
	50221000 Vergütungen	47.229,08	46.370	51.540	52.571	53.623	54.696		
	50222000 Leistungszulagen	250,73	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.641,76	3.590	3.970	4.050	4.131	4.214		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.240,80	10.220	11.320	11.547	11.778	12.014		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,53	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.370,18	41.800	43.000	37.800	42.300	37.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.409,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.129,71	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.220,24	1.000	700	1.000	1.000	1.000		

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	965,77	800	800	800	800	800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.235,82	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grundreinigung Säle notwendig	4.409,49	5.500	10.000	5.500	10.000	5.500		
E 11	– Abschreibungen	56.439,94	24.950	24.770	24.450	23.590	23.190		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.439,94	24.950	24.770	24.450	23.590	23.190		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	102.771,20	105.900	105.900	105.950	105.950	105.950		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84.935,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.073,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	374,97	400	400	450	450	450		
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.098,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	56810000 Grundsteuer	2.288,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.960,22	232.840	240.500	236.368	241.372	237.864	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.343,28	-198.050	-207.680	-200.498	-203.502	-199.994	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-194.343,28	-198.050	-207.680	-200.498	-203.502	-199.994	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.400	39.200	37.700	38.900	40.100	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-194.343,28	-169.650	-168.480	-162.798	-164.602	-159.894	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.672,16	-157.490	-153.530	-148.168	-150.832	-146.524	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.209,31	2.500	0	0	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	29.209,31	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.209,31	2.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	60.306,97	32.000	15.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	60.306,97	32.000	15.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.306,97	32.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.097,66	-29.500	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-193.769,82	-186.990	-168.530	-148.168	-150.832	-146.524	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	190.577,95	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.577,95	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5733 - Altes Rathaus					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des alten Rathauses in Grünstadt, Raumangebot für Ausstellungen, Hochzeiten u.a.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher sowie Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.649,83	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101,75	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.548,08	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,13	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	136,13	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	450,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.235,96	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.166,41	21.520	21.760	22.194	22.638	23.091		50-51
	50221000 Vergütungen	17.606,74	16.630	17.210	17.555	17.907	18.266		
	50222000 Leistungszulagen	363,97	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	976,58	990	100	102	105	108		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.124,75	3.820	4.350	4.437	4.526	4.617		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	12,38	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,56	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,43	80	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800,58	33.400	92.150	22.250	22.250	22.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.956,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kellersanierung (erforderlich lt. Statiker) 70 TEUR; 3.000 € Bauhofleistungen	10.452,72	21.000	75.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Service Brandmeldeanlage	241,61	250	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,63	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	500	500	500		



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	56,97	400	400	400	400	400		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	1.928,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		20.864,04	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	20.401,54	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	462,50	460	460	460	460	460		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		6.941,32	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wartungen, etc.	4.543,58	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.406,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	991,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.772,35	83.280	142.270	71.804	72.248	72.701	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.536,39	-75.730	-134.720	-64.254	-64.698	-65.151	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-65.536,39	-75.730	-134.720	-64.254	-64.698	-65.151	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-65.536,39	-75.730	-134.720	-64.254	-64.698	-65.151	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.951,08	-62.420	-121.410	-50.944	-51.388	-51.841	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.000	0	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-49.951,08	-75.420	-121.410	-50.944	-51.388	-51.841	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		42.595,34	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.595,34	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 5734

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Häuser der Vereine

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5734 - Häuser der Vereine					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Kavaliershäuschen, der Häuser der Vereine in Grünstadt und Sausenheim, Mitnutzung des Gelben Salons in der Alten Lateinschule, Raumangebot für Vereine					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt, Vereine					
Ziele:	Kostenfreies Raumangebot für Grünstadter Vereine					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,12	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50,12	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	210,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,61	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.971,66	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	30.982,95	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	108,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.322,73	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.944,78	8.930	9.310	9.500	9.693	9.890		50-51
	50221000 Vergütungen	6.864,03	6.920	7.170	7.315	7.462	7.612		
	50222000 Leistungszulagen	72,19	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	531,72	530	560	572	585	598		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.464,12	1.480	1.580	1.613	1.646	1.680		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,60	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.842,70	161.310	106.310	76.310	76.310	76.310		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.832,66	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: LEO: Bauhofleistungen 5.000 € Alte Schule Sausenheim: Ertüchtigung Kamin und Reparatur Dach; Bauhofleistungen 5.000 €	62.085,47	88.000	80.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.243,72	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	450	450	450	450	450		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	102,99	100	100	100	100	100		

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	75,18	800	800	800	800	800		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.502,68	25.440	5.440	5.440	5.440	5.440		
E 11	– Abschreibungen	2.465,68	2.370	3.040	2.630	2.350	2.350		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.465,68	2.370	3.040	2.630	2.350	2.350		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.760,28	18.400	20.900	20.700	20.700	20.700		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst	5.597,58	11.000	13.000	12.800	12.800	12.800		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	356,56	0	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.806,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.013,44	191.010	139.560	109.140	109.053	109.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.690,71	-154.010	-107.560	-77.140	-77.053	-77.250	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.690,71	-154.010	-107.560	-77.140	-77.053	-77.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-92.690,71	-154.010	-107.560	-77.140	-77.053	-77.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.555,21	-151.640	-104.520	-74.510	-74.703	-74.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	594.019,15	82.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.837,36	7.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	592.181,79	75.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.019,15	82.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.019,15	-82.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-739.574,36	-233.640	-104.520	-74.510	-74.703	-74.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	734.747,77	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	734.747,77	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5735 - Historisches Kelterhaus					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Historischen Kelterhauses, Vermittung der Räumlichkeiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für private Veranstaltungen, Erhaltung von historischen Gebäuden					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	757,25	760	760	760	760	760		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	757,25	760	760	760	760	760		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.116,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,98	150	150	150	150	150		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	86,98	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.960,23	2.010	1.910	1.910	1.910	1.910	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.600,38	8.930	9.840	10.036	10.236	10.440		50-51
	50221000 Vergütungen	6.595,62	6.880	7.570	7.722	7.877	8.035		
	50222000 Leistungszulagen	41,77	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227,22	230	230	235	240	245		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.652,12	1.730	1.940	1.979	2.019	2.060		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,99	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,91	90	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.173,47	16.450	14.450	15.050	15.050	15.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.358,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 4.000 €	3.472,51	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	42,83	50	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	3.923,96	3.930	4.050	4.050	4.050	4.050		53

			Teilhaushalt					
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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.955,44	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	0	970	970	970	970		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	968,52	970	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	120	120	120	120		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	656,76	950	950	950	950	950		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	641,16	650	650	650	650	650		
	56810000 Grundsteuer	15,60	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.354,57	30.260	29.290	30.086	30.286	30.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.394,34	-28.250	-27.380	-28.176	-28.376	-28.580	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.394,34	-28.250	-27.380	-28.176	-28.376	-28.580	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.394,34	-28.250	-27.380	-28.176	-28.376	-28.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.191,59	-25.080	-24.090	-24.886	-25.086	-25.290	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.191,59	-32.080	-24.090	-24.886	-25.086	-25.290	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	16.455,68	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.455,68	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung

Produkt:	5736 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt sowie Besucher					
Ziele:	Kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, Pflege und Instandhaltungen der Anlagen, Verbesserung des Stadtbildes					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)
verantwortlich Frau/Herr Vilma Songailiene

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.084,36	14.010	14.010	5.010	5.010	5.010		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70,21	0	0	0	0	0		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.014,15	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Benutzungsgebühren für öffentliche WC-Anlagen	1.929,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897,14	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anpassung Nutzungsentschädigung von 75 € auf 100 € Grillhütte	3.897,14	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,34	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	61,34	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.972,23	20.010	21.010	12.010	12.010	12.010	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.749,65	25.280	26.030	26.550	27.082	27.624		50-51
	50221000 Vergütungen	21.700,81	20.040	20.600	21.012	21.433	21.862		
	50222000 Leistungszulagen	176,01	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	971,77	970	990	1.010	1.031	1.052		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.851,06	4.220	4.400	4.488	4.578	4.670		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	22,32	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,18	30	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.346,95	58.850	63.600	38.050	38.050	38.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.269,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wilma Songailiene								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 22.000 €	27.235,88	27.000	27.000	22.000	22.000	22.000		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme) Erläuterungen: Schillerplatz: Rondelle Rückbau	0,00	0	20.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,01	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. für Grillhütte, etc.	189,99	800	550	0	0	0		
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitions m.	0,00	10.000	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	471,63	350	350	350	350	350		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Reinigungen WC's usw., Bauhofleistungen 11.000 €	9.967,30	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	– Abschreibungen	9.359,08	9.950	12.220	12.220	12.220	12.220		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.109,98	7.700	7.710	7.710	7.710	7.710		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.249,10	2.250	4.510	4.510	4.510	4.510		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	179,42	170	170	220	220	220		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	142,70	150	150	200	200	200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	36,72	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.635,10	94.250	102.020	77.040	77.572	78.114	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.662,87	-74.240	-81.010	-65.030	-65.562	-66.104	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.662,87	-74.240	-81.010	-65.030	-65.562	-66.104	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.662,87	-74.240	-81.010	-65.030	-65.562	-66.104	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.982,97	-69.300	-73.800	-57.820	-58.352	-58.894	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.300	11.000	11.000	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	11.000	11.000	11.000	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	87.300	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.300	11.000	11.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.800,00	121.000	24.000	24.000	0	0		785



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Vilma Songailiene								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	23.800,00	121.000	24.000	24.000	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	121.000	24.000	24.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.800,00	-22.700	-13.000	-13.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.782,97	-92.000	-86.800	-70.820	-58.352	-58.894	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	56.077,07	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.077,07	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5737	Parkschenke	
			Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5737 - Parkschenke					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verpachtung des Gaststättenbetriebs "Parkschenke" im Grünstadter Stadtpark, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt, Besucher der Stadt					
Ziele:	Bereitstellung eines gastronomischen Angebots zur Bereicherung und Attraktivitätssteigerung des Stadtparks					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,94	0	0	50	50	50		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.668,94	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	0	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	58,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.727,44	0	0	50	50	50	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	782,86	780	810	827	845	864		50-51
	50221000 Vergütungen	597,87	600	630	643	656	670		
	50222000 Leistungszulagen	10,67	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46,93	50	50	51	53	55		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	124,27	130	130	133	136	139		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,48	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,64	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,18	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	650	650	650	650	650		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.854,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	0	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,98	200	200	200	200	200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	2.352,30	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.929,33	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	422,97	420	420	420	420	420		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5737 Parkschenke

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	959,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800		
	56411000 Gebäudeversicherungen	554,29	750	750	750	750	750		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56810000 Grundsteuer	405,70	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.128,33	11.380	11.410	11.427	11.445	11.464	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.400,89	-11.380	-11.410	-11.377	-11.395	-11.414	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.400,89	-11.380	-11.410	-11.377	-11.395	-11.414	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.400,89	-11.380	-11.410	-11.377	-11.395	-11.414	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.826,25	-9.030	-9.060	-9.027	-9.045	-9.064	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.825,25	-9.030	-9.060	-9.027	-9.045	-9.064	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.019,06	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.019,06	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung	Sabine Sprinz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5752 - Kommunale Tourismusförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung einer Konzeption zur Verbesserung des Fremdenverkehrs, Marketingmaßnahmen und Durchführung eigener Veranstaltungen und Förderung von Fremdveranstaltungen					
Auftragsgrundlage:	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher, Übernachtungsgäste					
Ziele:	Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Grünstadt und im Leiningerland durch ein ansprechendes Übernachtungs- und Freizeitangebot, Steigerung der Besucherfrequenz					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	716,80	750	780	780	780	780		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	716,80	750	780	780	780	780		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.400	4.400	4.400	4.400		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.636,80	2.750	3.180	5.180	5.180	5.180	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.104,96	5.010	5.170	5.274	5.381	5.489		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.803,28	3.860	3.980	4.060	4.142	4.225		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	670,69	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.117,55	1.150	1.190	1.214	1.239	1.264		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.513,44	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366,97	36.250	36.350	33.000	36.000	33.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.918,17	500	350	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: für Projektleitung LEADER an die VG Monsheim	9.471,30	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.094,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.882,79	18.000	18.000	15.000	18.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	2.866,85	2.870	3.020	3.020	3.020	3.020		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	768,09	770	770	770	770	770		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.098,76	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.520,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.520,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.688,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		56



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
5752

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.688,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.547,20	69.130	69.540	66.294	69.401	66.509	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.910,40	-66.380	-66.360	-61.114	-64.221	-61.329	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.910,40	-66.380	-66.360	-61.114	-64.221	-61.329	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.910,40	-66.380	-66.360	-61.114	-64.221	-61.329	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.178,00	-64.260	-64.120	-58.874	-61.981	-59.089	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.102,50	0	0	0	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	5.582,50	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.520,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.102,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781. 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.102,50	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.075,50	-64.260	-64.120	-58.874	-61.981	-59.089	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	25.034,67	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.034,67	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5753	Tourist-Information
Sabine Sprinz		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5753 - Tourist-Information					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb einer Auskunftsstelle für den Fremdenverkehr					
Auftragsgrundlage:	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher, Übernachtungsgäste					
Ziele:	Beratung und Information von Reisenden und Urlaubsgästen über Sehenswürdigkeiten, das Freizeitangebot, die Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93,71	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93,71	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	250	250	250	250	250		441, 443- 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	111,00	250	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.204,71	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.146,81	157.240	161.480	164.704	167.993	171.348		50-51
	50221000 Vergütungen	117.698,42	121.950	124.750	127.245	129.790	132.386		
	50222000 Leistungszulagen	1.954,97	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.205,87	9.440	9.660	9.854	10.052	10.254		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.871,84	25.520	26.750	27.285	27.831	28.388		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,87	250	240	240	240	240		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,24	3.000	2.500	2.650	2.650	2.650		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.459,55	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	442,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	389,71	340	320	320	320	320		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,71	340	320	320	320	320		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.759,83	13.250	13.050	13.100	13.100	13.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	650	450	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,00	50	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	688,05	450	450	450	450	450		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5753 Tourist-Information

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56330000 Porto und Versandkosten	152,49	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	769,44	800	800	800	800	800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.083,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.198,59	173.830	177.350	180.774	184.063	187.418	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.993,88	-168.580	-172.100	-175.524	-178.813	-182.168	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153.993,88	-168.580	-172.100	-175.524	-178.813	-182.168	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-153.993,88	-168.580	-172.100	-175.524	-178.813	-182.168	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.625,22	-168.240	-171.780	-175.204	-178.493	-181.848	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-153.625,22	-168.240	-171.780	-175.204	-178.493	-181.848	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	153.240,49	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.240,49	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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:	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO 1977, LwKG, KiStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Grundgesetz, EStG, UStG, LFAG, LG Hunde- und Vergnügungssteuer, Vertrag LwK					
Auftraggeber:	Land, Stadt, ev. und kath. Kirche, Landwirtschaftskammer					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Steuer- und Beitragspflichtige, Landwirtschaftskammer, ev. Landeskirche der Pfalz					
Ziele:	Fehlerfreie und termingerechte Veranlagung, einfache, für die Bürger nachvollziehbare Bescheide, kostengünstige Herstellung und Versendung der Bescheide, Information der Steuerpflichtigen über Rechtsgrundlagen und Erhebungsverfahren (Veranlagungsmodalitäten), zeitliche Steuerung der Veranlagung im Hinblick auf den Finanzausgleich					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		23.957.578,40	25.012.000	25.857.000	26.387.000	26.927.000	27.117.000		40
	40110000	Grundsteuer A	45.812,73	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000	Grundsteuer B Erläuterungen: Erwartetes Steueraufkommen. In den F-planungsjahren leichter Aufwuchs	2.949.097,40	3.330.000	3.350.000	3.370.000	3.390.000	3.410.000		
	40130000	Gewerbesteuer	10.458.233,37	10.450.000	10.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Übernahme der reg. Steuerschätzung 10/2025	8.430.246,43	8.970.000	9.270.000	9.610.000	9.920.000	10.370.000		
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Übernahme reg. Steuerschätzung 10/2025. Durch die Kompensationsleistungen des Bundes auf Grund des sog. Wachstumsboosters (Mindereinnahmen Gewerbesteuer) ergeben sich hier bei der Umsatzsteuer Mehreinnahmen.	1.366.379,87	1.410.000	1.620.000	1.990.000	2.200.000	1.920.000		
	40310000	Vergnügungssteuer Erläuterungen: Anpassung der Besteuerungsgrundlagen: Bei Geldspielgeräten ab 2026 24 % der Bruttoeinspielkassen statt 22 %.	617.873,49	710.000	760.000	760.000	760.000	760.000		
	40330000	Hundesteuer Erläuterungen: Erhöhung Hebesätze	89.935,11	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		10.074,76	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46221000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Zahlen	10.025,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49,76	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.967.653,16	25.022.000	25.877.000	26.407.000	26.947.000	27.137.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.967.653,16	25.022.000	25.877.000	26.407.000	26.947.000	27.137.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.227,29	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.774,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Zahlen	11.453,29	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.553,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Zahlen	14.553,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.326,00	19.000	5.500	5.500	5.500	5.500	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.966.327,16	25.041.000	25.882.500	26.412.500	26.952.500	27.142.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	23.966.327,16	25.041.000	25.882.500	26.412.500	26.952.500	27.142.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.724.858,77	25.041.000	25.882.500	26.412.500	26.952.500	27.142.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	23.724.858,77	25.041.000	25.882.500	26.412.500	26.952.500	27.142.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-23.724.858,77	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.724.858,77	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Wolfgang Berger		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	6113 - Allgemeine Zuweisungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beschaffung und Verwaltung von Finanzmitteln im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt, korrekte Beschaffung der Zuweisungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.779.505,59	3.218.500	2.183.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land Erläuterungen: entsprechend Orientierungsdaten aus 10/2025	580.596,00	1.175.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte Erläuterungen: entsprechend Orientierungsdaten aus 10/2025	2.028.582,00	1.870.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Noch kein Bescheid für 2025 u. 2026; Planung auf Grundlage letztjähriger Ansätze	170.327,59	170.000	170.000	10.000	10.000	10.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.620.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	1.620.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.399.505,59	3.218.500	2.183.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.399.505,59	3.218.500	2.183.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.399.505,59	3.218.500	2.183.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.399.505,59	3.218.500	2.183.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.779.505,59	3.218.500	2.183.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.779.505,59	3.218.500	2.183.500	2.023.500	2.023.500	2.023.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.779.505,59	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.779.505,59	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
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 (LFAG), Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt und die Kreisverwaltung, korrekte Abführung der städtischen Umlageanteile					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.904.140,00	11.359.000	11.910.000	12.110.000	12.310.000	12.510.000		54
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Zahlen	12.288,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	54421000 Kreisumlage	10.891.852,00	11.350.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.904.140,00	11.359.000	11.910.000	12.110.000	12.310.000	12.510.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.904.140,00	-11.359.000	-11.910.000	-12.110.000	-12.310.000	-12.510.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.904.140,00	-11.359.000	-11.910.000	-12.110.000	-12.310.000	-12.510.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.904.140,00	-11.359.000	-11.910.000	-12.110.000	-12.310.000	-12.510.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.905.599,32	-11.359.000	-11.910.000	-12.110.000	-12.310.000	-12.510.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.905.599,32	-11.359.000	-11.910.000	-12.110.000	-12.310.000	-12.510.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.905.599,32	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.905.599,32	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt		
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					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Land					
Ziele:	Korrekte Berechnung der Gewerbesteuerumlage durch das statistische Landesamt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.401,34	945.000	960.000	950.000	950.000	950.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Entsprechend der Gewerbesteuererinnahmen	926.401,34	945.000	960.000	950.000	950.000	950.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.401,34	945.000	960.000	950.000	950.000	950.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-926.401,34	-945.000	-960.000	-950.000	-950.000	-950.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-926.401,34	-945.000	-960.000	-950.000	-950.000	-950.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-926.401,34	-945.000	-960.000	-950.000	-950.000	-950.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-864.414,37	-945.000	-960.000	-950.000	-950.000	-950.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029		
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-864.414,37	-945.000	-960.000	-950.000	-950.000	-950.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	864.414,37	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	864.414,37	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen	Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	6117 - Ausgleichsleistungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Zuweisung neben den Gemeindeanteilen aus Gemeinschaftssteuern					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Land					
Ziele:	Korrekte Berechnung der Festsetzung durch das statistische Landesamt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000		40
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.079.321,08	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 78300000, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.079.321,08	1.040.000	1.015.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.079.321,08	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.079.321,08	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
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					
Auftraggeber:	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 Zahlungsstermine, schnelle und wirksame Beitreibung von Rückständen, Ausgleich offener Forderungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.755,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.408,41	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	347,49	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.755,90	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.905,33	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	11.905,33	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.905,33	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.149,43	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.947,33	40.000	37.000	35.000	33.000	31.000		47
	47910000 Avalprovisionen Erläuterungen: reduziert sich jährlich	36.870,04	35.000	32.000	30.000	28.000	26.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	77,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206.149,40	240.000	277.900	267.800	258.700	248.400		57



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit) Erläuterungen: aller Voraussicht nach nur noch Gewährung eines Kredites im 1.Quartal 2026 wegen Neubau Bauhof möglich	10.416,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	29.589,38	22.200	57.000	54.000	52.000	49.000		
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	47.305,08	50.500	48.200	45.900	43.700	41.400		
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit) Erläuterungen: Erhöhung Kontoführungsgebühren	28.824,82	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	90.013,46	82.300	77.700	72.900	68.000	63.000		
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-169.202,07	-200.000	-240.900	-232.800	-225.700	-217.400	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.351,50	-200.000	-240.900	-232.800	-225.700	-217.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-177.351,50	-200.000	-240.900	-232.800	-225.700	-217.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.861,00	-200.000	-240.900	-232.800	-225.700	-217.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184,47	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	184,47	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,47	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,47	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-166.676,53	-200.000	-240.900	-232.800	-225.700	-217.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.893.885,31	4.730.600	4.990.050	4.336.150	400.750	385.750		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	4.730.600	4.990.050	4.336.150	400.750	385.750		
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.893.885,31	0	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.519.810,82	908.000	798.000	803.000	808.000	813.000		791-792
	79242000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.519.810,82	908.000	798.000	803.000	808.000	813.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	374.074,49	3.822.600	4.192.050	3.533.150	-407.250	-427.250	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	285.912,06	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	-27.050	-43.840	1.881.354	1.726.348	2.037.615	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.986,55	3.795.550	4.148.210	5.414.504	1.319.098	1.610.365	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beteiligung am betrieblichen Kapital rechtlich selbständiger juristischer Personen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
Auftraggeber:	Stadt Grünstadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt Grünstadt					
Ziele:	Erzielung von Gewinn aus der Beteiligung oder der Anlage von Vermögen, Interessenvertretung in den beteiligten Betrieben					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	266.837,46	1.900	1.900	101.900	101.900	101.900		47
	Erträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: SWG: s. 57200000 Dividende Pfalzwerke	266.837,46	1.900	1.900	101.900	101.900	101.900		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	230.000	0	0	0	0		57
	Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH Erläuterungen: Nach Hochrechnung der SWG wird fürs Geschäftsjahr 2025 mit einer "schwarzen Null" gerechnet.	0,00	230.000	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	266.837,46	-228.100	1.900	101.900	101.900	101.900	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	266.837,46	-228.100	1.900	101.900	101.900	101.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	266.837,46	-228.100	1.900	101.900	101.900	101.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.837,46	-228.100	1.900	101.900	101.900	101.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
			Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	266.837,46	-228.100	1.900	101.900	101.900	101.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-266.837,46	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-266.837,46	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Maßnahme-Nr.: 015411101502 - Erschließung Neubaugebiet In der Bitz							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	2.378.645,44
Auszahlungen		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	-0,01	0	0	0	0	0	1.818.645,44
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich							
541110.23290100	99,29	0	0	0	0	0	453.000,00
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich							
541110.23290200	0,00	0	0	0	0	0	17.000,00
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich							
541110.23290500	0,00	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	0,00	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	112.147,20
Maßnahme-Nr.: 015411101603 - Ausbau Obersülzer Straße							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		125.000	0	0	0	0	405.000,00
Auszahlungen		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: Baumaßnahme insgesamt abgeschlossen.	0,00	125.000	0	0	0	0	190.000,00

541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige							
541110.23190000	0,00	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	110.791,19	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	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 015411101701 - Erschließung Gewerbegebiet Süd -An der B271-

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

Auszahlungen

541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.: 015411102101 - Absicherung Fußweg zur Weinstraße

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		40.000	40.000	0	0	0	89.996,12

Auszahlungen

541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000							
Erläuterung: Mauer Fußweg "Battenbühlstraße"	0,00	40.000	40.000	0	0	0	89.996,12

Maßnahme-Nr.: 015411102102 - Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

Auszahlungen

541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00



Maßnahme-Nr.: 015411102202 - Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	10.000	0	0	0	53.303,12
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Erläuterung: Planung, Übertragung HAR 2025	15.375,34	20.000	10.000	0	0	0	53.303,12
Maßnahme-Nr.: 015411102302 - Ausbau Richard-Wagner-Straße/Otto-Fliesen-Straße							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	300.000	300.000	0	0	600.000,00
Auszahlungen		200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.201.905,49
Einzahlungen							
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 541110.23310000 Erläuterung: Zuwendung vom Land (verkehrsichtige Straße).	0,00	0	300.000	300.000	0	0	600.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Erläuterung: Straßenausbau. 2026: Otto-Fliesen- Straße. Übertrag HAR 2025.	1.905,49	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.201.905,49
Maßnahme-Nr.: 015411102303 - Generalsanierung (Abriss u. Neubau) Brücke Langgasse über Eisbach							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		40.000	40.000	0	0	0	80.000,00
Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Erläuterung: Planungskosten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00

Maßnahme-Nr.: 015411102402 - Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung "KIPKI" u. "NKI"							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		412.900	118.500	0	0	0	491.400,00
Auszahlungen		647.000	100.000	0	0	0	747.000,00
Einzahlungen							
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
541110.23142000	0,00	294.400	0	0	0	0	254.400,00
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund							
541110.23141000							
Erläuterung: Gesamtförderung 237.000 EUR	0,00	118.500	118.500	0	0	0	237.000,00
Auszahlungen							
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
541110.04870000							
Erläuterung: Plus Übertragung HAR 2025	0,00	647.000	100.000	0	0	0	747.000,00
Maßnahme-Nr.: 015411102403 - Lichtsignalanlagen - LED-Umrüstung "KIPKI" und "NKI"							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		20.000	0	0	0	0	24.000,00
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	30.000,00
Einzahlungen							
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund							
541110.23141000	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
541110.23142000	0,00	20.000	0	0	0	0	18.000,00
Auszahlungen							
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
541110.04852000	0,00	15.000	0	0	0	0	30.000,00



Maßnahme-Nr.: 015411109901 - allgemeine Investitionen an Straßen inkl. Inliner							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		128.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.082.004,52
Einzahlungen							
541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige							
541110.23190000							
	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
541110.01300000							
Erläuterung: An den Träger der Abwasserbeseitigung (EBG AöR) für Investitionen im Bereich der Straßentwässerung.	6.976,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	737.138,33
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
541110.04850000	0,00	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	5.313,13
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
541110.04870000							
Erläuterung: Austausch einzelner Einrichtungen der Straßenbeleuchtung.	81.144,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	278.445,39
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
541110.04931000	0,00	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	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für	0,00	3.000	0	0	0	0	5.131,93

Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04853000							
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08210000 Erläuterung: u.a. Sitzbänke	0,00	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	0,00
541110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 541110.07210000	20.985,00	0	0	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.: 015411109902 - Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		258.000	1.096.500	1.075.000	65.000	65.000	4.422.582,03
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00

Einzahlungen

541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320301	-646,12	0	0	0	0	0	29.726,16
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320303 Erläuterung: Siehe 541110.096... Straßenausbaumaßnahmen; es wird mit einem Rückfluss von rund 65 % gerechnet.	-3.920,23	258.000	1.096.500	1.075.000	65.000	65.000	3.559.544,91
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320304	-263,49	0	0	0	0	0	795.002,71
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320302	43,29	0	0	0	0	0	38.308,25

Maßnahme-Nr.: 015460102401 - Ausbau Parkplatz Kreuzerweg , südlich Stadthaus

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	22.848,27

Einzahlungen

546010.68160000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
-----------------	------	---	---	---	---	---	------------



Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 546010.23310000							
Auszahlungen							
546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 546010.09600000							
Erläuterung: Planungskosten	2.848,27	0	20.000	0	0	0	22.848,27

Maßnahme-Nr.: 015460109901 - Investitionen Parkplätze							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	1.200	0	0	0	1.200,00
Auszahlungen		0	36.500	0	0	0	36.500,00
Einzahlungen							
546010.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 546010.23190000							
Erläuterung: Spenden für Picknicksitzgruppen (Gerberplatz Asselheim)	0,00	0	1.200	0	0	0	1.200,00
Auszahlungen							
546010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 546010.08210000							
Erläuterung: Anschaffung und Aufbau Picknicksitzgruppen (Gerberplatz Asselheim)	0,00	0	6.500	0	0	0	6.500,00
546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 546010.09600000							
Erläuterung: Erstellung Entsiegelungskonzept zur Verwirklichung späterer investiver Maßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00

Maßnahme-Nr.: 025411101501 - Ausbau Radweg Leininger Tal							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	0	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	0	0	0	0	0	0,00

541110.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
541110.01900000 541110.01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
Erläuterung: bisher Vorhalteposition, mögliche Zahlungsverpflichtungen sind nicht mehr als investiv anzusehen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.: 025521101902 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Asselheim							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	345.000	0	0	0	345.000,00
Auszahlungen		200.000	375.000	0	0	0	579.026,79
Einzahlungen							
552110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
552110.23142000							
Erläuterung: Zuwendung vom Land	0,00	0	345.000	0	0	0	345.000,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
552110.09600000							
Erläuterung: Rückhaltemaßnahmen Planung, Baubeginn. Übertragung HAR 2025.	0,00	200.000	375.000	0	0	0	579.026,79

Maßnahme-Nr.: 025521102501 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Sausenheim							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	300.000	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen		200.000	300.000	0	0	0	500.000,00
Einzahlungen							
552110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen							
552110.23310000							
Erläuterung: Zuwendung vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
552110.09600000							
Erläuterung: Erweiterung Regenrückhaltebecken. Übertragung HAR 2025.	0,00	200.000	300.000	0	0	0	500.000,00



Maßnahme-Nr.: 025521102502 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Grünstadt							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000							
	0,00	30.000	0	0	0	0	20.000,00
Maßnahme-Nr.: 025521102503 - Schutz vor Starkregen um die Kita Asselheim							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		60.000	60.000	0	0	0	120.000,00
Auszahlungen							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000							
Erläuterung: Planungskosten (Umgestaltung Parkplatz).	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00
Maßnahme-Nr.: 025559101601 - Sanierung Brücke Heerstraße/Landgraben							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	0	0	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	0,00
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000 555910.09600000 Anlagen im Bau							
	0,00	10.000	0	0	0	0	208.216,14
Maßnahme-Nr.: 025559102301 - Generalsanierung Brücke Landgraben Ost I							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		8.000	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen							
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	8.000	0	0	0	0	115.000,00

und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000							
--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 025559102401 - Brückensanierung "Alte Mühle" am Eisbach (BW 06)							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		25.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000	23.586,02	25.000	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 031142009901 - Investive Auszahlungen Rathaus Kreuzerweg 2 und 7							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	60.000	60.000	0	0	223.850,91
Auszahlungen							
114200.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114200.03700000 Erläuterung: Klimaanlagen Stadthaus	0,00	10.000	60.000	60.000	0	0	178.850,91
114200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 114200.07210000	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00

Maßnahme-Nr.: 035734101650 - Leininger Oberhof, Neugasse 4, Generalsanierung							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	1.727.092,26
Auszahlungen		75.000	0	0	0	0	6.793.407,33
Einzahlungen							
573410.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 573410.23310000 573410.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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	592.181,79	75.000	0	0	0	0	6.793.407,33
573410.78571000	1.837,36	0	0	0	0	0	0,00



Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573410.08220000 573410.08220000 Geschäftsausstattung							
---	--	--	--	--	--	--	--

Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme

573410.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.852,54	0	0	0	0	0	
573410.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 042110002401 - Klimaanlagen in städtischen Schulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		12.000	26.000	0	0	0	68.972,01

Auszahlungen

211210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211210.03311000 Erläuterung: THS	0,00	12.000	0	0	0	0	32.000,00
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000 Erläuterung: GS Sausenheim	10.972,01	0	8.000	0	0	0	18.972,01
211110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211110.03311000 Erläuterung: DES: Klimaanlagen für ganzes EG	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000,00

Maßnahme-Nr.: 042110009901 - Investitionen an Schulen im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		12.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		77.000	24.500	0	0	0	101.500,00

Einzahlungen

211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211310.23142000	0,00	12.000	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 Erläuterung: DES: 2 Sonnenschirme	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000 Erläuterung: THS: Starkwindsonnenschirm	0,00	40.500	9.500	0	0	0	50.000,00
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08500000	0,00	3.000	0	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	9.500	0	0	0	0	9.500,00
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000	0,00	24.000	0	0	0	0	24.000,00
Maßnahme-Nr.: 042111102501 - Dekan-Ernst-Schule Anbau Schulgebäude							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	300.000	450.000	0	0	750.000,00
Auszahlungen		200.000	800.000	800.000	0	0	1.800.000,00
Einzahlungen							
211110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 211110.23310000 Erläuterung: Förderung entsprechend möglichem Mittelabruf	0,00	0	300.000	450.000	0	0	750.000,00
Auszahlungen							
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000 Erläuterung: Speiseraum mit Nebenräumen	0,00	200.000	800.000	800.000	0	0	1.800.000,00



Maßnahme-Nr.: 04211102601 - Lüftungsanlage Schulgebäude Dekan-Ernst-Grundschule							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0	15.000,00
Auszahlungen							
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000 Erläuterung: Planung Lüftungsanlage Schulgebäude	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
Maßnahme-Nr.: 053650002401 - Klimaanlagen in städtischen Kindertagesstätten							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		126.000	0	0	0	0	126.000,00
Auszahlungen		198.000	7.000	0	0	0	224.447,05
Einzahlungen							
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000	0,00	126.000	0	0	0	0	126.000,00
Auszahlungen							
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03210000	0,00	140.000	0	0	0	0	140.000,00
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365210.03210000 Erläuterung: Kita Asselheim	13.447,05	50.000	7.000	0	0	0	70.447,05
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03210000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365410.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365410.03210000	5.412,96	8.000	0	0	0	0	14.000,00
365710.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00

365710.03210000							
Maßnahme-Nr.: 053650009901 - Investitionen Kindertagesstätten im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		13.500	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen		90.500	15.000	0	0	0	105.500,00
Einzahlungen							
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000	0,00	13.500	0	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	15.000	0	0	0	0	15.000,00
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000 Erläuterung: Kita Asselheim: Inbetriebnahme Viererschaukel	0,00	10.500	5.000	0	0	0	15.500,00
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000 Erläuterung: Kita Sausenheim: Matschanlage	0,00	35.000	10.000	0	0	0	45.000,00
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
Maßnahme-Nr.: 053651102201 - Kita Südring Gebäudeumbau, Aufstockung Turnraum für neuen Gruppenraum							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		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	0,00
Auszahlungen							



365110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365110.09600000	-6.060,08	0	0	0	0	0	35.476,00
---	-----------	---	---	---	---	---	-----------

Maßnahme-Nr.: 053657102001 - Kita Pfalzkitz; Errichtung einer neuen Kindertagesstätte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	1.200.000	2.350.000	0	0	3.550.000,00
Auszahlungen		300.000	2.500.000	4.300.000	0	0	7.129.955,88

Einzahlungen

365710.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 365710.23310000 Erläuterung: Förderung Land und Kreis auf zwei Jahre verteilt.	0,00	0	1.200.000	2.350.000	0	0	3.550.000,00
--	------	---	-----------	-----------	---	---	--------------

Auszahlungen

365710.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365710.09600000 Erläuterung: Planungs- und Baukosten.	29.955,88	300.000	2.500.000	4.300.000	0	0	7.129.955,88
---	-----------	---------	-----------	-----------	---	---	--------------

Maßnahme-Nr.: 061141302101 - Kanalhausanschluss Leiningerstr.19/21

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		30.000	10.000	0	0	0	41.333,81

Auszahlungen

114130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114130.04730000 Erläuterung: Kosten n.n. bekannt, daher vorsorglich Puffer, evtl. Übertragung.	0,00	30.000	10.000	0	0	0	41.333,81
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------

Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme

114130.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	0	5.000	0	0	0	
--	------	---	-------	---	---	---	--

Maßnahme-Nr.: 075531101401 - Friedhof Grünstadt, Erweiterung der Gräberfelder							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0	190.717,21
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	0,00
553110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553110.03922000 Erläuterung: STR Beschluss vom 26.08.2025: Nur 1. BA wird durchgeführt. Finanzierung über HAR 2025.	8.071,15	100.000	0	0	0	0	190.717,21
Maßnahme-Nr.: 075531101901 - Überdachung des Vorplatzes zur Aussegnungshalle							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 553110.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 075531102601 - Generalsanierung Friedhofshalle Grünstadt							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	25.000,00
Auszahlungen							
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 553110.09600000 Erläuterung: Sanierungsplan	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00
Maßnahme-Nr.: 075531102602 - Anlage Gräberfeld für sarglose Bestattungen							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	3.000	0	0	0	3.000,00
Auszahlungen							
553110.78593000	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00



Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 553110.09600000 Erläuterung: Bodengutachten							
--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 075531109901 - Sonstige Investive Auszahlungen Friedhof Grünstadt							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		23.500	8.000	0	0	0	42.964,69
Auszahlungen							
553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553110.08210000 Erläuterung: Neuanschaffung Katafalk.	2.726,29	20.500	5.000	0	0	0	36.964,69
553110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 553110.07300000	0,00	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 Erläuterung: Pflanzung von Bäumen.	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00

Maßnahme-Nr.: 075532102401 - Errichtung Glockenturm nach Spende Friedhofsglocke							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	10.000	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen							
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03929000 Erläuterung: Statik	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 075532109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Asselheim							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	56.131,91
Auszahlungen							
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute	0,00	0	0	0	0	0	38.163,06

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03922000							
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553210.08210000	0,00	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	1.917,50	0	0	0	0	0	2.000,00

Maßnahme-Nr.: 075533109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Sausenheim

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		67.500	67.500	0	0	0	177.706,86

Auszahlungen

553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553310.03922000 Erläuterung: Gräberfelder inklusive Zuwegung - alle Bestattungsformen.	13.248,26	35.000	35.000	0	0	0	83.248,26
553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553310.08210000	3.820,07	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 Erläuterung: Pflanzungen	5.958,60	7.500	7.500	0	0	0	20.958,60
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553310.03921000 Erläuterung: Neue Wege anlegen.	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00

Maßnahme-Nr.: 081261001901 - Schlauchpfllegeanlage mit Umbaumaßnahmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		8.500	0	4.100	0	0	16.600,00
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0	154.000,00

Einzahlungen



126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000	0,00	8.500	0	4.100	0	0	16.600,00
Auszahlungen							
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000	0,00	80.000	0	0	0	0	154.000,00
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 126100.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 081261002101 - Modernisierung Feuerwehrrätehaus (Nordseite)							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	42.250	42.250	42.250	42.250	169.000,00
Auszahlungen		100.000	50.000	0	0	0	162.858,02
Einzahlungen							
126100.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 126100.23310000 Erläuterung: Das Land RLP hat die das Förderwesen im Brand- und Katastrophenschutz novelliert. Damit erhalten die Kommunen künftig eine jährliche pauschale Zuwendung. Diese beträgt für die Stadt Grünstadt in den Jahren 2025 und 2026 nunmehr 42.281,60 EUR. Dieser Betrag kann über mehrere Jahre angespart werden, um bestimmte Maßnahmen in Folgejahren zu finanzieren. Die Stadt hat dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz schriftlich angezeigt, dass wir die Pauschalförderung vorrangig für den Umbau und Anbau unseres Feuerwehrrätehauses ansparen werden.	0,00	0	42.250	42.250	42.250	42.250	169.000,00
Auszahlungen							
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 126100.09600000 Erläuterung: Ausschreibung, Planungsbeginn.	12.858,02	100.000	50.000	0	0	0	162.858,02

Maßnahme-Nr.: 081261009902 - Feuerwehrausstattung; EDV, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausst.							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	7.000	0	0	0	131.574,00
Auszahlungen		71.000	134.000	51.000	51.000	51.000	789.667,00
Einzahlungen							
126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000 Erläuterung: Förderung Einsatzleitfahrzeug ELW1 (2019)	0,00	0	7.000	0	0	0	131.574,00
126100.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23143000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126100.66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 126100.46113000	5.499,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07120000	1.963,46	0	0	0	0	0	67.020,59
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000	0,00	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 Erläuterung: u.a. Nebelmaschine, Ersatz Trockenschrank, Hochwassersperre, Systemtrenner/Rückflussverhinderer, Türöffnungsgerät, Atemschutzgeräte und Flaschen	16.954,42	71.000	134.000	51.000	51.000	51.000	516.292,51
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08220000	0,00	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	700,00



Maßnahme-Nr.: 091141101401 - Neubaugebiet In der Bitz							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		1.963.000	1.100.000	0	0	0	3.859.155,65
Auszahlungen		0	0	0	0	0	656.473,33
Einzahlungen							
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf Erläuterung: Verkauf 2 Baugrundstücke, Buchwert.	0,00	317.000	115.000	0	0	0	566.754,75
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000 Erläuterung: Verkauf 2 Baugrundstücke, Gewinn.	0,00	1.646.000	985.000	0	0	0	3.292.400,90
Auszahlungen							
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02960000 114110.02960000 Bauland	0,00	0	0	0	0	0	288.346,25
114110.78831000 Fertige Erzeugnisse 114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	368.127,08
Maßnahme-Nr.: 091141109901 - Grundstücksan- und verkäufe							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	63.421,00
Auszahlungen		240.000	340.000	230.000	150.000	150.000	1.849.610,60
Einzahlungen							
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000	0,00	0	0	0	0	0	30.339,42
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000	11.993,93	0	0	0	0	0	33.081,58
Auszahlungen							
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02310000	0,00	100.000	250.000	100.000	70.000	70.000	1.120.590,94

Erläuterung: Ackerland: u. a. Flächenerwerb Gewerbegebiet Süd und Hochwasserschutz.							
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02370000							
Erläuterung: Wingerte: Hochwasserschutz	0,00	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	454.060,37
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02410000							
Erläuterung: Ökoflächen	6.247,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	178.652,98
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000							
	0,00	0	0	0	0	0	414,12
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04824000							
Erläuterung: Grunderwerb für Ausbau "Bitzenstraße"	734,99	10.000	10.000	0	0	0	35.120,53
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000							
	2.000,00	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	2.547,73
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02990000							
	0,00	0	0	0	0	0	0,00
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04825000							
	-192,59	0	0	0	0	0	41.173,93
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02140000							
	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00



Maßnahme-Nr.: 105541301801 - Wohngebiet In der Bitz							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	316.000,00
Auszahlungen		13.600	0	0	0	0	80.039,17
Einzahlungen							
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten							
554130.23920000 554130.23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23910000	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	29.903,89
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02410000	2.691,42	13.600	0	0	0	0	50.135,28
Maßnahme-Nr.: 105541302101 - Ersatzflächen Nahversorgungszentrum Nord - Kostenerstattungsbetrag u. Herstellung							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	112.592,48
Auszahlungen		50.000	50.000	15.000	15.000	0	130.000,00
Einzahlungen							
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23910000	0,00	0	0	0	0	0	112.592,48
Auszahlungen							
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 554130.09600000 Erläuterung: Herstellung u. Entwicklungspflege Ausgleichsfläche	0,00	50.000	50.000	15.000	15.000	0	130.000,00

Maßnahme-Nr.: 111144109901 - Software, Lizenzen, Hardware f. Kernverwaltung							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		180.000	79.000	20.000	20.000	20.000	776.660,27
Auszahlungen							
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 114410.01120000 Erläuterung: ELO (Dokumenten-Management- System)	38.747,19	86.000	55.000	15.000	15.000	15.000	397.235,68
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 114410.01130000 Erläuterung: SQL-Server, WinServer, Inventarisierungssoftware	19.027,78	26.000	8.000	0	0	0	90.023,22
114410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 114410.08224000 Erläuterung: Firewalls, Monitore, PC's, Laptops. NAS-Speicher Außenstellen.	37.972,08	68.000	16.000	5.000	5.000	5.000	229.401,37
114410.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114410.04950000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Maßnahme-Nr.: 111150401701 - Tilgungszuschuss für den Neubau Bauhof							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	569.600,00
Auszahlungen							
115040.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 115040.01200000	51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	569.600,00
Maßnahme-Nr.: 111160001701 - Anschaffungen zur HKR-Software							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		6.000	2.500	0	0	0	83.887,73
Auszahlungen							
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	53.261,43



116110.01120000							
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
116110.01130000	3.819,90	0	0	0	0	0	0,00
116210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
116210.01130000							
Erläuterung: EBICS-Lizenz (Optimierung Zahlungsverkehr. Eine externe Software wird nicht mehr benötigt).	1.856,40	4.500	2.500	0	0	0	14.151,90
116180.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
116180.08210000	0,00	1.500	0	0	0	0	3.000,00
116180.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
116180.01130000	0,00	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	4.474,40

Maßnahme-Nr.: 111231102501 - Neue Vorwegweiser Asselheim							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		19.200	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
123110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
123110.08220000							
Erläuterung: Abgeschlossen in 2025.	0,00	19.200	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 112110009901 - investive Ausstattung für Schulen inkl. EDV							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	44.300,00
Auszahlungen		77.000	71.000	28.000	28.000	28.000	417.211,91
Einzahlungen							
211110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige							
211110.23190000	0,00	0	0	0	0	0	4.300,00
211110.68142000	0,00	0	0	0	0	0	15.300,00

Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211110.23142000							
211210.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211210.23142000	7.500,00	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	0,00
Auszahlungen							
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08220000 Erläuterung: Austausch mehrerer Smartboards (18 TEUR) nötig und Klassenmöbel (10 TEUR).	0,00	25.000	28.000	15.000	15.000	15.000	165.351,84
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	17.000,00
211110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211110.01120000	0,00	0	0	0	0	0	9.125,50
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000	9.135,52	38.500	4.000	5.000	5.000	5.000	78.158,80
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08224000 Erläuterung: Aufbewahrungs- und Ladeschränke für iPads, 2 Smartboards	0,00	0	18.000	0	0	0	39.518,18
211210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211210.01120000	0,00	0	0	0	0	0	975,30
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000	19.853,57	13.500	21.000	8.000	8.000	8.000	92.432,09



Erläuterung: Austausch von 2 Smartboards, neue Spülmaschine 211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08224000	0,00	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	650,20
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08500000	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00

Maßnahme-Nr.: 112721102101 - Neuausstattung der Bücherei nach der Rückkehr in den Leininger Oberhof							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen		2.000	0	0	0	0	67.198,38
Einzahlungen							
272110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 272110.23142000	4.501,36	0	0	0	0	0	0,00
272110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 272110.23310000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen							
272110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 272110.08220000	4.750,72	2.000	0	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 Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	4.472,64	0	0	0	0	0	
272110.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	4.721,11	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 113650009901 - investive Ausstattung für Kitas inkl. EDV							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		125.000	47.500	27.000	27.000	27.000	605.396,14
Auszahlungen							
365110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365110.01120000	0,00	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	0,00
365310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 365310.01120000	0,00	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	0,00
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000	54.043,23	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000	164.468,16
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000	5.070,46	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	35.694,01
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000	22.540,66	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	71.243,17
365410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365410.08220000 Erläuterung: Neue Garderoben, Wickeltisch und Wasserspender.	14.271,68	48.000	23.500	6.000	6.000	6.000	127.865,18
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03999000	0,00	0	0	0	0	0	18.359,68
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	16.104,75	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	182.465,94



des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000							
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365210.03210000	0,00	0	0	0	0	0	5.300,00
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03999000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 113657102301 - Einrichtung einer Waldkita-Gruppe							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		262.000	0	0	0	0	422.000,00
Auszahlungen		360.000	0	0	0	0	720.000,00
Einzahlungen							
365710.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365710.23142000	0,00	212.000	0	0	0	0	292.000,00
365710.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365710.23143000	0,00	50.000	0	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	20.609,48	360.000	0	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	5.500	0	0	0	0	
365710.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	7.000	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 113661309901 - investive Ausstattung für Spielplätze							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		42.500	50.000	30.000	30.000	30.000	452.567,81
Auszahlungen							
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 366130.08210000 Erläuterung: Neue Spielgeräte bzw. Ersatz	10.373,66	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	359.038,65
366130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 366130.04940000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
366130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 366130.09600000	0,00	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	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
366130.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 366130.07291000 Erläuterung: Anschaffung von drei Videokameras zur Überwachung der All-Hopp- Anlage (inkl. Montage).	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
Maßnahme-Nr.: 114241101601 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (1. BA mit Förderung)							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	403.000	404.000	0	0	807.000,00
Auszahlungen		700.000	2.000.000	1.700.000	0	0	4.756.505,92
Einzahlungen							
424110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 424110.23310000 Erläuterung: Bundesförderung	0,00	0	403.000	404.000	0	0	807.000,00
Auszahlungen							
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	154.104,33	700.000	2.000.000	1.700.000	0	0	4.756.505,92



424110.09600000 424110.09600000 Anlagen im Bau Erläuterung: Übertrag HAR 2025							
--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 114241102201 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (2.BA u.a.)							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0	334.830,61
Auszahlungen							
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 424110.09600000	8.709,74	150.000	0	0	0	0	334.830,61

Maßnahme-Nr.: 114241102501 - Neuanlage Kunstrasen RHA							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		200.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		700.000	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen							
424110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 424110.23142000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 424110.09600000 Erläuterung: Übertragung HAR 2025	0,00	700.000	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 114243102301 - Generalsanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Sausenheim							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	480.000,00
Einzahlungen							
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 424310.23142000	115.000,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen							
424310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 424310.03540000	404.733,12	0	0	0	0	0	480.000,00

Maßnahme-Nr.: 114243102401 - Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Sausenheim							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		17.500	0	0	0	0	44.250,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	65.000,00
Einzahlungen							
424310.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund							
424310.23141000	0,00	7.500	0	0	0	0	16.250,00
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
424310.23142000	0,00	10.000	0	0	0	0	28.000,00
Auszahlungen							
424310.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
424310.07300000	1.582,70	30.000	0	0	0	0	65.000,00
Maßnahme-Nr.: 115110009901 - Investive Ausstattung Bauabteilung alle Sachgebiete							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		29.500	18.500	0	0	0	48.000,00
Auszahlungen							
511260.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
511260.08220000							
Erläuterung: Neuer Plotter (Ersatzbeschaffung).	0,00	17.000	15.000	0	0	0	32.000,00
114200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
114200.08220000							
Erläuterung: Neuanschaffung von Tischen und Stühlen für den Besprechungsraum Glaskasten	0,00	12.500	3.500	0	0	0	16.000,00
Maßnahme-Nr.: 115113102501 - Abwicklung der förmlichen Stadtsanierung							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		-455.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Einzahlungen							
511310.68142000	0,00	-455.000	0	0	0	0	0,00



Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 511310.23142000							
---	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 115360101901 - Errichtung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		75.000	20.000	500	0	0	208.895,90

Auszahlungen

536010.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 536010.01200000 Erläuterung: Zuwendung an den Landkreis Bad Dürkheim für Breitbandausbau.	97.216,74	75.000	20.000	500	0	0	208.895,90
---	-----------	--------	--------	-----	---	---	------------

Maßnahme-Nr.: 115511109901 - Investive Maßnahmen an öffentlichen Grünanlagen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		7.500	15.000	0	0	0	29.624,12

Auszahlungen

551110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 551110.08500000 Erläuterung: Baumpflanzungen verschiedene Grünanlagen	5.994,12	7.500	15.000	0	0	0	29.624,12
---	----------	-------	--------	---	---	---	-----------

Maßnahme-Nr.: 115511112601 - Umsetzung des Stadtparkkonzeptes

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	7.500	0	0	0	7.500,00
Auszahlungen		0	45.000	0	0	0	45.000,00

Einzahlungen

551111.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 551111.23142000 Erläuterung: 50% Förderung durch Land für Errichtung Trinkwasserbrunnen	0,00	0	7.500	0	0	0	7.500,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------

Auszahlungen

551111.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 551111.04960000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------

Erläuterung: Errichtung Trinkwasserbrunnen 551111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 551111.08210000 Erläuterung: Umsetzung Stadtparkkonzept (u.a. Trimmdich-Geräte, Sitz- und auch Spielgelegenheiten für Kinder)	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------

Maßnahme-Nr.: 115731102201 - Investive Anschaffungen Weihnachtsmarkt u. a.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	8.500,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	39.343,31

Einzahlungen

573110.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 573110.23150000	9.820,39	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	29.912,41	0	0	0	0	0	39.343,31
---	-----------	---	---	---	---	---	-----------

Maßnahme-Nr.: 115732109901 - Investive Ausstattung Weinstraßencenter

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		2.500	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		32.000	15.000	0	0	0	78.009,66

Einzahlungen

573210.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 573210.23150000	29.209,31	0	0	0	0	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------

573210.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 573210.23190000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00
--	------	-------	---	---	---	---	------

Auszahlungen

573210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573210.08210000 Erläuterung: Anschaffung zweiter Beamer und Leinwand	31.009,66	32.000	15.000	0	0	0	78.009,66
---	-----------	--------	--------	---	---	---	-----------



Maßnahme-Nr.: 115736102401 - Innenstadtbelebung durch potenzielles LEADERprojekt							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		11.000	11.000	11.000	0	0	33.000,00
Auszahlungen		24.000	24.000	24.000	0	0	95.800,00
Einzahlungen							
573610.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU 573610.23140000 Erläuterung: Evtl. Einreichung eines Förderantrages. Mittel 2025 nicht beansprucht.	0,00	11.000	11.000	11.000	0	0	33.000,00
Auszahlungen							
573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573610.08210000 Erläuterung: Evtl. Einreichung eines Förderantrages. Mittel 2025 nicht beansprucht.	23.800,00	24.000	24.000	24.000	0	0	95.800,00
Maßnahme-Nr.: 115736102402 - Errichtung von Trinkwasserbrunnen							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen							
573610.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 573610.04960000 Erläuterung: Mittelabruf erfolgt erst 2025. Zahlungseingang wird in 2026 erwartet.	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 115736102501 - Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		130.500	43.200	0	0	0	173.700,00
Auszahlungen		97.000	0	0	0	0	97.000,00
Einzahlungen							
111350.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen 111350.41442600 Erläuterung: Mittelabruf erfolgt erst 2025. Zahlungseingang wird in 2026 erwartet.	0,00	34.200	34.200	0	0	0	68.400,00
573610.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende	0,00	9.000	9.000	0	0	0	18.000,00

Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen 573610.41442600							
Erläuterung: dto.							
573610.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 573610.23142000							
	0,00	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							
Erläuterung: Maßnahme wird in nicht 2025 abgeschlossen. HAR 2025.	0,00	97.000	0	0	0	0	97.000,00

Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme

111350.52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen Erläuterung: In 2025 nur Teil der Ausgaben erfolgt. Rest wird in 2026 erwartet.	0,00	17.000	7.000	0	0	0	
111350.52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen Erläuterung: In 2025 nur Teil der Ausgaben erfolgt. Rest wird in 2026 erwartet.	0,00	21.000	10.000	0	0	0	
573610.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	10.000	0	0	0	0	
573610.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme) Erläuterung: Rückbau Rondelle Schillerplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 115752202301 - LEADER-Förderung Himmelsliegen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen		0	0	0	0	0	5.600,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	12.100,00
Einzahlungen							
575220.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU 575220.23140000							
	5.582,50	0	0	0	0	0	5.600,00
Auszahlungen							
575220.78571000	0,00	0	0	0	0	0	12.100,00



Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 575220.08210000							
Einzahlungen	184.419,22	3.107.400	5.275.150	4.636.350	107.250	107.250	21.683.612,86
Auszahlungen	2.077.197,94	6.099.800	9.211.000	8.962.500	498.000	483.000	42.653.910,89
Zu-/Überschuss	-1.892.778,72	-2.992.400	-3.935.850	-4.326.150	-390.750	-375.750	-20.970.298,03



Stellenplan

der

Stadt Grünstadt

für das

Haushaltsjahr 2026



Kostenstelle								
Organisationseinheit								
Beamte/Beschäftigte	Besol- dungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Soll HH-jahr 2026	HH-vorjahr				
				Soll	Ist 30.06.			
					2025		(tatsächl. Be- setzung)	
							2025	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung								
111 - Verwaltungssteuerung								
Bürgermeister	B 2		1	1	1			
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter		
Beschäftigte/r	E 10		1,88	1,88	1,88			
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1			
Beschäftigte/r	E 9c		0	0	0			
Beschäftigte/r	E 8		1,4	1,4	0,75			
Beschäftigte/r	E 7		1,35	1,35	1,2	0,6 in E 6		
Beschäftigte/r	E 6		0	0	0			
Beschäftigte/r	S 8a		0,6	0	0	Pers.rat Freistellung		
Beschäftigte/r	E 10		0,75	0,83	0,81	Gleichstellungs- + Datenschutzbe- auftragte		
Beschäftigte/r	E 10		0	0,64	0,64	Freistellung Pers.rat		
112 - Personal								
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	zz. E 9c		
Beschäftigte/r	E 9a		1,5	1,5	1,39	1,0 in E 8		
Beschäftigte/r	E 8		0	0	0			
113 - Organisation - Vergabestelle								
Beschäftigte/r	E 9b		0,3	0,3	0			
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,75	0,75	0,55	stv. Abteilungsleiterin		
571 - Wirtschaftsförderung								
Oberinspektorin	A 10	III	0,13	0,13	0,13			
Beschäftigte/r	E 11		0,75	0,75	0,75	zz. E 10		
114 - Zentrale Dienste								
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1			
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1			
Beschäftigte/r	E 9b		0,65	0,65	0,65			
Beschäftigte/r	E 2		1,75	2,15	1,35			
211 - Grundschulen								

Beschäftigte/r	S 12		1	1	0	Startchancenprogramm, multiprofessionelle Teams
Beschäftigte/r	S 8a		2	2	0,86	0,39 in E 3
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	0,69	
Beschäftigte/r	E 3 / 4		7,05	7,05	6,7	
Beschäftigte/r	E 2		3,9	3,9	3,72	Schulcontainer 0,2
Beschäftigte/r	E 2		1,1	1,1	1,06	
271 - Volkshochschule						
Beschäftigte/r	E 9a		0,62	0,62	0,62	Leitung VHS + SB, int. Gleichstellung
365 - Kindertagesstätten						
3651 - Kindertagesstätte mit Hort, Südring 5						
Beschäftigte/r	S 16		0,83	0,83	0,83	Leitung, zz. S 15
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	stv. Leitung, zz. S 13
Beschäftigte/r	S 8a		14,7	14,7	13,34	0,75 in S 4
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 7		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage
Beschäftigte/r	E 4		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage
Beschäftigte/r	E3		2,7	2,61	2,7	0,67 in E 2
Beschäftigte/r	E 2		1,4	1,26	1,23	
3652 - Kindertagesstätte Asselheim						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	0,9	Leiterin
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		10,13	10,13	9,3	0,75 in S 3
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1,5	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,68	1,68	1,68	
3653 - Kindertagesstätte Sausenheim						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	0	Leiterin
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 9		0	0	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		11,5	11,5	10,97	



Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,75	1,75	1,37	0,65 in E 1
3654 - Haus des Kindes, Südring 5 a						
Beschäftigte/r	S 15		1	1,38	1,38	Leitung
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		17,6	17,6	17,54	1,0 in S4, 1,91 in S 2 / S 3
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 3		0,45	0,45	0,45	
Beschäftigte/r	E 2		1,4	1,26	1,26	
3657 - Kindertagesstätte Pfalzkitz						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	0	Leitung ab 01/2026
Beschäftigte/r	S 13		0,8	0,8	1	stv. Leitung ab 01/2026
Beschäftigte/r	S 9		0	0	0,78	stv. Leitung
Beschäftigte/r	S 8a		12,5	12,5	8,93	
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	duale Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,6	1,6	1,26	
280 - Kultur						
Oberinspektorin	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
263 - Musikschule						
Beschäftigte/r	E 2		0,72	0,72	0,68	
272 - Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b		0	0	0	
Beschäftigte/r	E 9b		0,68	0,68	0,68	Leiterin, zz. in E 9a
Beschäftigte/r	E 5		2,5	2,5	2,51	
Beschäftigte/r	E 2		0,6	0,6	0,6	
575 - Tourismus						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,04	1,04	1,03	0,26 in E 3
<u>Gesamtsumme Teilhaushalt 1</u>			139,86	140,39	125,83	
Teilhaushalt 2: Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport						
122 - Ordnungsverwaltung						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter
Oberinspektor*in	A 10	III	2	2	1	2,0 in A 9
Hauptsekretär/in	A 8	II	0	0	0	

Beschäftigte/r	E 9a		3	3	3	1,0 in E 8
1223 - Personenstandswesen, Bürgerservice						
Oberinspektor*in	A 10	III	1	1	1	zz. A 9
Beschäftigte/r	E 9a		2,25	2,25	2,26	1,49 in E 7
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		0,75	0,75	0,75	zz. in E 6
Beschäftigte/r	E 6		2,25	2,25	2,24	
123 - Verkehrsangelegenheiten						
Amtfrau	A 11	III	1	1	1	stv. Abt.leiterin
Beschäftigte/r	E 9a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8		0,64	0,64	0,64	0,64 in E 7
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	zz. in E 5
Beschäftigte/r	E 6		0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
126 - Brandschutz						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,18	0,18	
300 - Soziales und Jugend						
Beschäftigte/r	E 9a		3	3	2,91	1,91 in E 8
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 3		0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte/r	E 2		0	0	0	
420 - Sportanlagen						
Beschäftigte/r	E 2		1	1	0,76	
5731 - Märkte						
Beschäftigte/r	E 2		0,44	0,44	0,21	
<u>Gesamtsumme Teilhaushalt 2</u>			23,67	23,67	22,11	
Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen						
520 - Bauverwaltung						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	0,88	0,88	0,88	AbteilungsleiterIn
Inspektor*in	A 9 / A	III	1	1	1	



	10					
Beschäftigte/r	E 11		0,77	0,77	0,77	kw-Vermerk
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0,64	Klimaschutzmanager, Förderung
Hauptsekretär	A 8	II	0	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1	0	1	Neubewertung steht an
Beschäftigte/r	E 7		1,27	1,27	0,77	
technischer Bereich						
Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	techn. Leiter
Beschäftigte/r	E 11		1,65	2	0,5	stv. Abt.leiter
Beschäftigte/r	E 10		2,65	2,65	2,64	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	
573 - Öffentliche Einrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,65	0,65	0,4	Reinigung alla-hopp
553 - Friedhöfe						
Beschäftigte/r	E 2		0,13	0,13	0,13	
<u>Gesamtsumme Teilhaushalt 4</u>			15	15,35	13,73	
Teilhaushalt 5: Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen						
610 - Finanzen						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abt.leiter
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,65	0,65	0,6	stv. Abt.leiterin
Beschäftigte/r	E 10		2	2	2	1,0 in E 9a
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		3,5	2,5	2,5	0,5 nach E 6 vergütet, 1,0 kw 2027+2030
Beschäftigte/r	E 7		0,8	0,8	0,77	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,56	
1162 - Zahlungsabwicklung / Stadtkasse						

Amtfrau / Amtmann	A 11		1	1	1	Kassenleiter, zz. A 10
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	stv. Kassenleiterin
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	2	1,9	
573 - Allgemeine Einrichtungen						
5732 - Weinstraßencenter						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 2		0,4	0,4	0,39	
5733 - Altes Rathaus, Hauptstr. 84						
Beschäftigte/r	E 2		0,1	0,1	0,1	
5734 - Leininger Oberhof / Haus der Vereine						
Beschäftigte/r	E 2		0	0	0	s. unter Musikschule und Stadtbücherei
5735 - Historisches Kelterhaus						
Beschäftigte/r	E 4		0,06	0,06	0,06	überwiegender Anteil Hausmeistertätigkeiten
1141 - Mietwohngrundstücke						
Beschäftigte/r	E 3		0,51	0,51	0,4	
<u>Gesamtsumme Teilhaushalt 5</u>			18,27	17,27	16,78	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			196,8	196,68	178,45	
Auszubildende und Praktikanten						
Beamtenanwärter 3. Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)			2	1	1	
Verwaltungsfachangestellte			3	3	2	
Fachinformatiker Systemintegration			0	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten in Kitas						
a) Berufspraktikanten			5	5	1	



b) Sozialassistenten						mehrwöchige Praktikas, wird nicht mehr speziell ausgewiesen
Gesamtzahl der Stellen Auszubildende			10,00	9,00	4,00	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			196,8	196,68	178,45	
Stellen insgesamt			206,80	205,68	182,45	

Die Gesamtzahl der Stellen ohne Auszubildende und Praktikanten erhöht sich gegenüber dem Ursprungsplan 2025 von 195,56, durch den Nachtrag 2025 auf 196,67 auf jetzt 196,80 Stellen. Dies gliedert sich wie folgt auf:

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan ohne Auszubildende und Praktikanten

	Plan 2026	Veränderungen zum Plan 2025	Veränderungen zum Plan 2010	Veränderungen zum Plan 2006
Verwaltung	68,75 Stellen	+ 0,14 Stellen	+ 12,35 Stellen	+ 12,51 Stellen
Soziales	99,20 Stellen	+ 1,62 Stellen	+ 56,57 Stellen	+ 62,92 Stellen
Sonstiges	28,85 Stellen	./ 0,53 Stellen	+ 9,22 Stellen	+ 11,75 Stellen
Gesamt	196,80 Stellen	+ 1,23 Stellen	+78,14 Stellen	+ 87,18 Stellen

Ausbildung / Studium:

Beamtinnen und Beamte:

Aktuell befindet sich eine Person im dualen Studium für das 3. Einstiegsamt, welches voraussichtlich im Sommer 2027 endet.

Verwaltungsfachangestellte/r

Aktuell befindet sich je ein/e Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r im 1. im 2. und im 3. Ausbildungsjahr. Auch in 2026 wird ein Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten angeboten.

Mangels Ausbilder kann im Berufsfeld Fachinformatiker für Systemintegration kein Ausbildungsplatz angeboten werden.

Praktikantinnen und Praktikanten / ErzieherIn in Ausbildung

Über das Jahr verteilt geben wir Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, ein Praktikum bei der Verwaltung oder in den Kindertagesstätten abzuleisten.

In den städtischen Kindertagesstätten stehen mehrere Praktikantenplätze für Sozialassistenten und Berufspraktikantinnen (5 Stellen) zur Verfügung, die in der Vergangenheit nicht mehr voll umfänglich besetzt werden konnten. Etliche Bewerber*innen bevorzugen mittlerweile die Ausbildung zur Erzieher*in Teilzeit. Zum 30.06.2025 war eine Berufspraktikantin in einer städt. Kita im Einsatz.

Des Weiteren bieten wir bei Bedarf im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze für ein freiwilliges soziales Jahr in unseren Kindertagesstätten an (am 30.06.2025 sind 3 Plätze belegt).

Ausweitung der Stellen für Erzieher*innen in Ausbildung in Teilzeit auf insgesamt 7,5 Stellen (= bis zu 15 Erzieher*innen in Ausbildung in Teilzeit möglich, davon sind zum 30.06.2025 11 Plätze belegt).

Altersteilzeit:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Aktuell besteht noch 1 Altersteilzeitvertrag mit einer Beschäftigten.

Haus des Kindes Altersteilzeit läuft Ende Dezember 2025 aus.

Altersteilzeit ist aktuell nur noch nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich.

wesentlichen Änderungen im Stellenplan

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

111 – Verwaltungssteuerung

Neuausweisung einer Stelle in S 8a mit einem Stellenanteil von 0,6 für die neue Personalratsvorsitzende (Teilfreistellung)

Streichung einer Stelle in E 10 mit einem Stellenanteil von 0,64 für die bis 05/2025 amtierende Personalratsvorsitzende.

Reduzierung des Stellenumfangs einer Stelle in E 10 mit einem Stellenumfang von 0,83 auf jetzt 0,75 Stellenanteile durch den Wechsel der Stelleninhaberin (Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte).

114 – Zentrale Dienste

Reduzierung der Stellen nach E 2 von 2,15 auf 1,75 durch Anpassung des Reinigungsumfangs im Rathaus (2-Tages-Rhythmus).

211 – Grundschulen

Aktuell ist noch nicht klar, wie die Ferienbetreuung der Schulkinder erfolgt. Ggfs. muss im Nachtragshaushalt 2026 der Stellenplan bei den Betreuungskräften angepasst werden.

3651 – 3654 städtischen Kindertagesstätten und Haus des Kindes

Springerkräfte: Pro Einrichtung werden bedarfsabhängig 0,75 bis 2,23 Kräfte dauerhaft eingesetzt. Diese Stellen sind im Stellenplan eingeplant. Der Bedarf in den Einrichtungen orientiert sich an den Ausfallzeiten der Mitarbeiter*innen in den jeweiligen Einrichtungen und den zusätzlich kurzfristig zur Verfügung stehenden Hilfskräften.



3651 Kindertagesstätte mit Hort

Geringfügige Anpassung bei den Wirtschaftskräften in Entgeltgruppe 3 von 2,61 auf 2,7 Stellen. Geringfügige Anpassung bei den Reinigungskräften in Entgeltgruppe 2 von 1,26 auf 1,4 Stellenanteile.

3652 Kindertagesstätte Asselheim

./.

3653 Kindertagesstätte Sausenheim

./.

3654 Haus des Kindes

Wegfall der Stelle der früheren Leiterin des Hauses des Kindes. Altersteilzeit ist zum 31.12.2025 ausgelaufen (minus 0,38 Stellenanteile in S 15). Geringfügige Anpassung bei den Reinigungskräften in Entgeltgruppe 2 von 1,26 auf 1,4 Stellenanteile.

3657 Kita Pfalzkitz

./.

Teilhaushalt 2 – Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport, Kultur + Tourismus

./.

Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen

520 Bauverwaltung

Anbringung eines KW-Vermerks an einer Stelle nach E 11 mit einem Stellenanteil von 0,77 (Mitarbeiterin befindet sich aktuell in der Wiedereingliederung).

Wegfall einer Beamtenstelle A 8 nach Ausscheiden des Mitarbeiters und Nachbesetzung im Angestelltenverhältnis (E 8) mit einem Stellenumfang von 1,0.

Technischer Bereich

Reduzierung einer Stelle nach E 11 von 1,0 auf 0,65 Stellenanteile (Anpassung an den tatsächlichen Stellenumfang der Stelleninhaberin); Wegfall des KW-Vermerks 31.12.2026 da unbefristete Stelle geplant (mit Kommunalaufsicht abgestimmt).

Teilhaushalt 5 – Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen

610 – Finanzen

Ausweisung einer zusätzlichen Sachbearbeitungsstelle in Entgeltgruppe 8 mit einem Stellenanteil von 1,0 (insgesamt 3,5 Stellen) im Bereich der Wohnungsverwaltung. Übernahme der Auszubildenden nach Ausbildungsende. Ausweisung eines KW Vermerkes im Umfang von 1,0 Stellenanteil. 2 teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen verlassen die Verwaltung voraussichtlich in den Jahren 2027 und 2030.

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:		14.717								
Nr.	Text	4. Einstiegsamt (höh.Dienst)					3. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	-	-	-	-	4	0	0	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	-	-	-	4	0	0	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw.nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	0	0	0	0
*-A 9+Z nach Fußnoten 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst). -A 13+Z nach Fußnoten 11 zu BesGr. A 13 BbesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.										

Anlagen zum Haushaltsplan

- Bilanz der Stadt Grünstadt zum 31.12.2024
(noch nicht festgestellt)
- Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Grünstadt GmbH
(lag zum Zeitpunkt des Drucks des Haushaltsplans der Stadt Grünstadt noch nicht vor)
- Wirtschaftsplan 2026 des Entsorgungs- und
Servicebetriebs Grünstadt AöR (lag zum Zeitpunkt des Drucks des
Haushaltsplans der Stadt Grünstadt noch nicht vor)

Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
1	Anlagevermögen	138.331.553,52	137.606.816,22
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.135.138,12	2.231.016,12
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	369.558,85	377.294,29
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	370.380,34	498.760,70
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.395.198,93	1.354.961,13
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	115.849.791,27	115.028.828,48
1.2.1	Wald, Forsten	869.629,25	869.629,25
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.917.567,50	6.925.020,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.302.536,78	29.166.174,79
1.2.4	Infrastrukturvermögen	66.461.743,74	65.413.861,05
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	5.276,32	4.848,51
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	141.649,75	141.649,75
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	407.537,16	376.201,62
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041.216,97	2.273.032,64
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	383.695,03	375.751,41
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.318.938,77	9.482.659,39
1.3	Finanzanlagen	20.346.624,13	20.346.971,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.949.822,00	4.949.822,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.181.285,65	15.181.633,14
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	5.571.988,91	5.376.960,87
2.1	Vorräte	951.054,50	948.668,39
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	951.054,50	948.668,39
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.186.721,79	2.392.341,51
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.192.370,34	2.429.344,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.532,39	28.826,84
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	4.277,40	9,50
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	106.575,55	123.687,83
2.2.8	Wertberichtigungen	-146.033,89	-189.527,27
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	2.434.212,62	2.035.950,97
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	266.493,38	159.894,92
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	266.493,38	159.894,92
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	144.170.035,81	143.143.672,01

Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
1	Eigenkapital	85.139.962,75	84.455.148,72
1.1	Kapitalrücklage	81.040.821,96	85.093.445,28
1.2	Sonstige Rücklagen	46.517,47	46.701,94
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.052.623,32	-684.998,50
2	Sonderposten	33.898.631,46	32.185.779,61
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.710.000,00	1.090.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	31.453.056,43	30.371.048,46
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.062.712,55	15.597.663,81
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.785.338,73	10.230.842,90
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.605.005,15	4.542.541,75
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	735.575,03	724.731,15
3	Rückstellungen	9.922.275,09	11.070.720,04
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.263.911,33	9.881.125,79
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	658.363,76	1.189.594,25
4	Verbindlichkeiten	15.191.540,92	15.403.952,94
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.121.020,81	12.494.767,96
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.121.020,81	12.494.767,96
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	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	1.074.473,52	1.055.734,89
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	183.938,88	77.965,77
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	1.500.000,00	1.000.000,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.185,41	504.580,75
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	247.922,30	270.903,57
5	Rechnungsabgrenzungsposten	17.625,59	28.070,70
	Bilanzsumme	144.170.035,81	143.143.672,01