

# Stadt Grünstadt



## **1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND -PLAN 2026**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Nachtragshaushaltssatzung	8
3.	Vermerk Deckungsfähigkeit	10
4.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	11
5.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")	12
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	13
7.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	14
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
9.	Höchstbetrag der Liquiditätskredite	16
10.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
11.	Teilergebnis- und -finanzhaushalt	27
12.	Investitionsübersicht	117
13.	Änderungen zum Stellenplan	170
14.	Anhänge zum Nachtragshaushaltsplan	172



## Vorbericht

### zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt Grünstadt für das Jahr 2026

#### I. Rückblick Haushaltsplan und -satzung 2026:

Die ursprüngliche Haushaltssatzung mit -plan für das laufende Jahr 2026 wurde am 09. Dezember 2025 vom Stadtrat beschlossen.

Der Ergebnishaushalt hat in der Planung ein Defizit von 1.033.640 EUR beinhaltet. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt war mit einem Überschuss von 841.840 EUR und das Defizit im investiven Finanzhaushalt mit 4.990.050 EUR festzustellen. Im konsumtiven Haushalt waren nochmals leicht verbesserte Steuereinnahmen aber auch spürbar ansteigende Aufwendungen und Auszahlungen kennzeichnend. In der Summe war das laufende Geschäft gerade noch ausreichend, um die kommunale Aufgabenvielfalt finanziell zu sichern. Die Erwirtschaftung zahlungsneutraler Aufwendungen konnte hingegen nicht erreicht werden. Im investiven Haushalt erfolgte die finanzielle Darstellung von wichtigen Infrastrukturprojekten. Straßenausbau, frühkindliche Erziehung, Schulen und Sportförderung bildeten den Kern des umfangreichen investiven Wirkens. Auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 wird im Weiteren verwiesen.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde wurde am 05. Februar 2026 erteilt; der Höchstbetrag vorgesehener Investitionskredite beträgt danach 3,5 Mio. EUR. Der Tenor der Genehmigung orientiert sich weiterhin am Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (ISIM) vom 12. Januar 2022, welches am 23. Februar 2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier an die Kommunen in Rheinland-Pfalz übermittelt wurde. Hierin werden die Leitlinien für die Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen festgelegt. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung. Mit Schreiben vom 02. Mai 2023 und 12. September 2023 hat das ISIM eine umfängliche Neuausrichtung zum Haushaltsausgleich und zur Kommunalaufsicht bekanntgegeben. Der Haushaltsausgleich steht im Mittelpunkt des aufsichts-behördlichen Wirkens und wird deutlich nachdrücklicher, als dies noch in den letzten Jahren der Fall war, verfolgt. Realsteuerhebesätze sind unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Der verbindliche Abbau von Liquiditätskrediten und die Genehmigungspflicht der Liquiditätskredite sind zusätzliche Eingriffsmittel der Kommunalaufsicht gegenüber den Kommunen. Im Planungsprozess sind diese Vorgaben zu berücksichtigen.



Am 06. Februar 2026 wurde die Haushaltssatzung ausgefertigt und daran anschließend veröffentlicht. Von der Aufsichtsbehörde wurden rechtliche Bedenken erhoben, da einige Haushaltsteile nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht auszugleichen waren. Der Stadtratsbeschluss zur Haushaltssatzung 2026 wurde daher formal beanstandet. Die Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung hat bis zum 30. Juni 2026 zu erfolgen.

Die Vorgaben der kommunalen Aufsichtsbehörde sind bei den Entscheidungen der Gremien zu berücksichtigen. Freiwillige Leistungen sind nach Auffassung der Aufsichtsbehörde mit defizitären Haushaltsplanungen grundsätzlich nicht vereinbar. Die Stadt muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Haushaltsrechtliche Grundsätze sind hierbei zu berücksichtigen.

## II. Überblick Nachtragshaushaltsplan und -satzung 2026:

Zwischen der 2026er Haushaltsplanung und der jetzigen Nachtragsplanung haben sich noch neue Sachverhalte ergeben oder konkretisiert, die zu spürbaren finanziellen Auswirkungen führen. Im investiven Finanzhaushalt kam es zu deutlichen Änderungen im Ablauf geplanter Investitionsmaßnahmen. Die Durchführung des Ausbaus von Richard-Wagner- und Otto-Fliesen-Straße erstreckt sich zwischenzeitlich bereits über einige Jahre und führt immer wieder zu erheblichen finanziellen Kapriolen. Auch der Hochwasserschutz nimmt eine längere zeitliche Umsetzung in Anspruch, als dies ursprünglich geplant war. Im Gegenzug nimmt die Umsetzung des Stadtparkkonzeptes unmittelbar Gestalt an. Es wurde seitens der Verwaltung überdies angestrebt, eine Aktualisierung der Planzahlen vorzunehmen und hierbei Verbesserungen zu erreichen. Daher waren die Fachabteilungen angehalten etwaige Mehraufwendungen und -auszahlungen in ihrem Teilhaushalt auszugleichen. Das gleiche gilt für Mindererträge und -einzahlungen. Eine Kürzung der freiwilligen Leistungen ist durch die Verwaltung nicht erreichbar, da in Teilen vertragliche Verpflichtungen (u.a. Arbeitsverträge) oder auch rechtliche Verpflichtungen (Erbbaurechtsverträge) bestehen. Des Weiteren gehen regelmäßig politische Bewertungen solchen Einschränkungen voraus.

Der **Ergebnishaushalt** schließt nun mit einem **Defizit** von **937.590 EUR**. Der bisherige Fehlbedarf von 1.033.640 EUR wurde somit um 96.050 EUR vermindert.

Der **laufende Finanzhaushalt** verbesserte sich bei der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 96.050 EUR auf einen **Überschuss** von **937.890 EUR**. Die ordentliche Kredittilgung ist weiterhin sichergestellt und dieser Haushaltsteil **ausgeglichen**.

Das Volumen im **Investitionshaushalt** (Teil des Finanzhaushalts) hat sich vermindert. Der Fehlbedarf hat sich hingegen erhöht. Der **investive Kreditbedarf** beträgt jetzt **5.471.315 EUR** anstelle von 4.999.050 EUR.

## III. Einzelheiten Nachtragshaushaltsplan und -satzung 2026 mit Finanzplanung

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld und damit auch der Finanzmarkt in Deutschland bleiben weiter herausfordernd. Das ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung aus Mannheim gibt



folgende Hinweise hierzu: Zum ersten sind die Inflationserwartungen auf dem Vormarsch. Für das laufende Jahr wird nunmehr eine Teuerungsrate von 2,7 % erwartet. Die EZB-Zielmarke von 2,0 % wird damit deutlich übertroffen. Treiber der Inflation ist die Entwicklung der Energiepreise, die immer neue Höchststände erreichen. Mit diesen gestiegenen Inflationserwartungen gehen auch höhere Zinsprojektionen einher. Womöglich ist ein erwarteter Zinsanstieg nur vorübergehender Natur. Eine dauerhafte geldpolitische Straffung würde alle staatliche Ebenen mit erheblichen Risiken belasten. Entscheidend für alle öffentlichen Haushalte sind die Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen Mitte Mai 2026 und die darauffolgende Regionalisierung für Rheinland-Pfalz. Die Erträge und Einzahlungen der Gemeinschaftssteuern blieben vor diesem Hintergrund unangetastet. Das Gewerbesteueraufkommen in Grünstadt hat seinen Höhepunkt überschritten. Bei Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Geschäft waren punktuell (bei einzelnen Maßnahmen) Änderungen vorzunehmen.

Wesentliche Änderungen gestalten sich wie folgt:

### 1. ERGEBNIS- UND LAUFENDER FINANZHAUSHALT:

Bei der Position E1 **Steuern und ähnliche Abgaben** ergeben sich Minderungen von 500.000 EUR. Es handelt sich hier um beachtliche und unvorhersehbare Abweichungen. Bei der Gewerbesteuer ergeben sich zunehmend geringere Abschlusszahlungen für Vorjahre. Dadurch werden laufende Vorauszahlungen gemindert. Eine Trendwende zu den in Vorjahren stetig ansteigenden Einzahlungen und Erträgen ist erkennbar. Diese Entwicklung ist bereits seit geraumer Zeit deutschlandweit zu beobachten. Das Risiko in Grünstadt scheint noch überschaubar, da sich die Gewerbesteuerzahlungen auf viele Betriebe verteilen. Dennoch ist dieser Umstand für die nahe Zukunft unbedingt im Auge zu behalten. Bei den weiteren Steuerarten ergibt sich derzeit noch kein Änderungsbedarf. Insbesondere bei der Grundsteuer haben sich die Einzahlungen und Erträge stabilisiert.

Die endgültigen Zahlen der **Gemeinschaftssteuern** 2025 waren zur Abfassung der Haushaltssatzung 2026 nicht bekannt. Das Ergebnis entsprach aber in weiten Teilen den Annahmen und Planungsgrundlagen. Veränderungen im Rahmen dieser Nachtragsplanung wurden daher nicht vorgenommen.

Bei der Position E2 ergab sich lediglich beim Konto .41442000 eine große Abweichung. Durch zeitverzögerte Herstellung des Blindenleitsystems am Bahnhof Grünstadt konnte hier u.a. der bereits bewilligte Landeszuschuss eingeplant werden. Bei der Finanzierung der Personalkosten bei den Kindertagesstätten wurden derzeit keine weiteren Änderungen vorgenommen. Es bleibt erst einmal abzuwarten, wie sich die Rückzahlungen vom Landkreis an die Stadt Grünstadt tatsächlich zahlenmäßig auswirken.

Unter der Position E4 führen die Beitragserhöhungen für die Beteiligung der Elternschaft an der Schülerbetreuung zu Mehreinnahmen von rund 98 TEUR.

Die deutlichsten Abweichungen waren unter E7 zu verzeichnen. Bei den sonstigen laufenden Erträgen und Einzahlungen werden die Gewinne (über den Buchwert hinausgehende Erträge und Einzahlungen) aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden dargestellt. In der Summe ergeben sich Mehrungen aus dem Verkauf eines großen Grundstückes im Neubaugebiet „In der Bitz“. Allerdings wurde ein



weiterer Bauplatz aus den bisherigen Planungen herausgenommen. Es ergibt sich dennoch eine stattliche Mehrung von 732 TEUR. In der Summe mit 757 TEUR ist diese Position der „Treiber“ bei Erträgen und Einzahlungen und wirkt sich stabilisierend auf dem Gesamthaushalt aus.

Insgesamt führte das Ergebnis bei E7 dazu, dass die Einnahmen nochmals um insgesamt fast 600 TEUR angehoben werden konnten, was einem Zuwachs von rund 1,3 % entspricht.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) ist ein leichter Rücklauf feststellbar. Die aktuellen Planungen des Personalreferats gestatten eine Rücknahme um 75 TEUR bei den Vergütungen. Diese werden allerdings in Teilen durch anderweitige Aufwüchse geschmälert.

Die Position E10 hat im Rahmen der Nachtragsplanungen eine umfangreichere Überarbeitung erfahren müssen. Die Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen und weitere Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dieser Position wirken sich im wie folgt aus:

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Konto	Projektbezeichnung	Aufwuchs
1150	115040	Dienstleistungen für die EBG - Bauhof	52545000	Anpassung an Wirtschaftsplan EBG AöR	108.000,00 €
2111	211310	Grundschule Ritterstein, Sausenheim	52310000	Kosten Heizungssanierung höher, Reparatur Laufbahn und Tragwerk Halle	100.000,00 €
3651	365110	Kindertagesstätte Südring mit Hort	52543000	Rückzahlung anteiliger Sitzgemeindeanteile an OG Obersülzen	59.000,00 €
3661	366130	Spielplätze u.ä.	52310000	Herstellung eines synthetischen Fallschutzes auf der Alla Hopp Anlage in Folge Vandalismus	50.000,00 €
5230	523011	Ehrenmal am Stadtpark u.a.	52310000	Mauersanierung neben Treppe, Vermessung für mögliche künftige Sanierung des gesamten Ehrenmales	40.000,00 €
5411	541110	Straßen, Wege, Plätze	52338500	Reparatur Mauer Am Stadtgraben und Rinne von- Ketteler-Ring	85.000,00 €
5411	541110	Straßen, Wege, Plätze	52338000	Herstellung Blindenleitsystem Bahnhof	205.000,00 €
5511	551112	Sankt-Peterspark	52310000	Sanierung Mauer Peterspark mit Bundesförderung aus dem Denkmalschutzprogramm	95.000,00 €
5521	552110	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	52310000	Bei zwei Regenüberlaufbecken (RÜB) am Grünstadter Berg und in Sausenheim stehen Bauwerkssanierungen an	50.000,00 €
5736	573610	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	52310000	Reparatur Notbrunnen; Pumpendefekt, Reparatur Bienenbrunnen in Sausenheim	28.000,00 €

Lediglich beim Alten Rathaus war durch eine Feststellung des Statikers im Hinblick auf die Kellersanierung eine Minderung des Ausgabensatzes möglich.



In der Summe kommen zu den bereits hohen Aufwands- und Auszahlungsansätzen von nahezu 10 Mio. EUR nochmals über 850 TEUR hinzu. Es zeigt sich hier, dass in laufenden Unterhaltungsmaßnahmen für die Stadt Grünstadt in den nächsten Jahren große finanzielle Anstrengungen erforderlich sind.

Bei der laufenden Nummer E12 ist ein Rücklauf von über 482 TEUR zu verzeichnen. Dieser gründet sich in erster Linie auf die Minderungen bei Konto 54190000, wo die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige gebucht werden. Durch die fehlende gesetzliche Grundlage im sogenannten „KiTa-Zukunftsgesetz“ war die kommunale Ebene in der Pflicht, die finanziellen Beziehungen neu zu fassen. Unter anderem ist der Sitzgemeindeanteil bei den Kindertagesstätten neu zu berechnen. Hier wird nunmehr mit deutlich geringeren Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr gerechnet. Auf Grund des Rücklaufs bei den Gewerbesteuererinnahmen kann die Gewerbesteuerumlage um 50 TEUR zurückgenommen werden.

E14 mit den sonstigen laufenden Aufwendungen hat sich gleichfalls nochmals erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei .56210000 (Mieten und Pachten) weitere Aufwendungen notwendig werden. Die Schlussrechnung des Architekten für die Containeraufstellungen an Dekan-Ernst-Grundschule belasten hierbei mit 50 TEUR. Die zunehmende Digitalisierung führt unter .5624300 zu deutlich erhöhten Ansätzen. Die Verbesserung des Schutzes vor Hacker-Angriffen ist ein zentraler Punkt hierbei (plus 40 TEUR).

Insgesamt steigen die laufenden Aufwendungen um weitere 468.300 EUR auf über 45,7 Mio. EUR an. Das Ziel einer Begrenzung konnte nicht in Gänze erreicht werden. Die Steigerungsrate liegt nochmals bei rund 1,0%.

Bei den Zinsaufwendungen (E 18) war ein weiterer Zuwachs absehbar. Die ansteigende Umlaufrendite hat hierfür bereits Anzeichen gegeben. Die kurzfristige Refinanzierung ist verteuert. Bedingt durch die vielfältigen investiven Großprojekte und die obligatorische Vorfinanzierung über Liquiditätskredite ist der Anstieg von 50 TEUR bei den Zinsen erklärbar. Dies wird in der nahen Zukunft so weitergehen.

Die Haushaltsvolumina steigen damit stetig an. Insgesamt verbessert sich das laufende Ergebnis marginal.

Im Haupt-Produktbereich 2 – *Schule und Kultur* wurde ein neues Produkt 2432 – *Sonstige schulische Aufgaben, Ferienbetreuung* eingerichtet. Hier wird die Aufgabe der Stadt Grünstadt abgebildet, ab dem kommenden Schuljahr ein Ferienbetreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Grünstadter Grundschulen anzubieten. Mangels derzeit schon konkreter Zahlen wurden hier Vorhaltepositionen eingestellt mit gleichen Ertrags- und Aufwendungssummen. Somit sind aber die Aufgabe als solches sowie Ermächtigungen zur Tätigung von Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

## 2. INVESTIVER FINANZHAUSHALT:

Der **investive Haushaltsteil** ist an **aktuelle Entwicklungen angepasst**. Bereits erkennbare Verschiebungen wurden zahlenmäßig berücksichtigt. Vermeintliche Einsparungen im laufenden Haushaltsjahr beruhen weitgehend auf der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in Folgejahre und





anderer Stelle wieder einzusparen oder über eine Verbesserung der Erträge und Einzahlungen zu finanzieren sind.

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

Grünstadt, im Mai 2026

Mimmo Scarmato  
Bürgermeister



## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2026 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	44.547.370	592.750	45.140.120
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.581.010	496.700	46.077.710
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.033.640	96.050	-937.590
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	841.840	96.050	937.890
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.950	-1.141.665	3.105.285
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.237.000	-660.400	8.576.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.990.050	-481.265	-5.471.315
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.148.210	385.215	4.533.425

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro auf	0 Euro,
verzinsten Kredite	von bisher	4.990.050 Euro auf	5.471.315 Euro,
zusammen	von bisher	4.990.050 Euro auf	5.471.315 Euro.



### **§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 9.000.000 EUR.

### **§ 4 Steuersätze**

Die bisherigen Steuersätze werden nicht geändert.

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 84.454.964 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 83.530.764 Euro und zum 31.12.2026 82.593.174 Euro.

Die übrigen Festsetzungen der §§ 3, 6 und 8 bis 11 der Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2026 bleiben unverändert.

Stadtverwaltung Grünstadt, den

Mimmo Scarmato  
Bürgermeister



### Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Ergänzend zu den Bewirtschaftungsregelungen in der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan wird Folgendes aufgenommen:

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

...

- (c) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Amt 42, Leistung Straßen 541110, werden die Auszahlungsansätze für folgende 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

**sowie 01 541110 26 01 Ausbau Südring**

**und 01 541110 26 02 Sanierung Straße Beim Bergtor**

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026		
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf
in €						
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.494.768	16.317.368	20.509.418	481.265	20.990.683
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.000.000	972.950	929.110	-96.050	833.060
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	1.000.000	972.950	929.110	-96.050	833.060
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähn- licher Vorgänge	13.494.768	17.290.318	21.438.528	385.215	21.823.743

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf				
in €										
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>						
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.679.284,88	935.050	841.840	96.050	937.890	-740.254	-748.448	-1.138.915
	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	0	798.000	803.000	808.000	813.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4 Zwischensumme</b>	<b>627.722,03</b>	<b>27.050</b>	<b>43.840</b>	<b>96.050</b>	<b>139.890</b>	<b>-1.543.254</b>	<b>-1.556.448</b>	<b>-1.951.915</b>	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	60.000	90.000	120.000
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>627.722,03</b>	<b>27.050</b>	<b>43.840</b>	<b>96.050</b>	<b>139.890</b>	<b>-1.603.254</b>	<b>-1.646.448</b>	<b>-2.071.915</b>

Endfällige Kredite	
2026	- Betrag 900.462 € (gegenüber bisher)
	- Betrag 0 € (verändert um)
	- Betrag 900.462 € (nunmehr festgesetzt auf)
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 75.000 €
2031	- Betrag 0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2026	- Betrag 929.110 € (gegenüber bisher)
	- Betrag -96.050 € (verändert um)
	- Betrag 833.060 € (nunmehr festgesetzt auf)
2027	- Betrag 2.376.314 €
2028	- Betrag 3.932.762 €
2029	- Betrag 5.884.677 €
2030	- Betrag 5.884.677 €
2031	- Betrag 5.884.677 €



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. 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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	-684.999
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	-924.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		
	neuer Ansatz	2026	-937.590
	bisheriger Ansatz	2026	-1.033.640
	mehr (+) / weniger (-) Ansatz	2026	96.050
7	Zwischensumme		368.725
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.516.354
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-2.542.348
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-2.870.345
11	<b>Summe</b>		<b>-7.560.322</b>

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)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. 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	-	944.002
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	337.894	1.053.052	-	- 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	-	27.050
6	Haushaltsjahr (Ansatz gegenüber bisher	2026	841.840	798.000	-	43.840
	verändert um		96.050	0	-	96.050
	nunmehr festgesetzt auf		937.890	798.000	-	139.890
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		<b>10.914.708</b>	<b>5.776.977</b>	-	<b>5.137.731</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-740.254	803.000	-	- 1.543.254
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-748.448	808.000	-	- 1.556.448
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-1.138.915	813.000	-	- 1.951.915
11	<b>Summe</b>		<b>8.287.091</b>	<b>8.200.977</b>		<b>86.114</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	85.139.963	85.139.963
2	+ Jahresergebnis 2024	-684.999	84.454.964
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-924.200	83.530.764
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026		
	gegenüber bisher	-1.033.640	82.497.124
	veränderte um	96.050	96.050
	nunmehr festgesetzt auf	-937.590	82.593.174
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-2.516.354	80.076.820
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-2.542.348	77.534.472
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-2.870.345	74.664.127

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	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 <sup>4,5,6</sup>	
	gegenüber bisher	3.905.020
	veränderte um	0
	nunmehr festgesetzt auf	3.905.020
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
	gegenüber bisher	42.432.910
	veränderte um	496.700
	nunmehr festgesetzt auf	42.929.610
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	2.146.481
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	3.000.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	9.051.501
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	
zu 8	Erläuterung zu Abweichung	Sehr hohe Vorfinanzierungsbelastung; unklar, wann die geplanten Grundstücksverkaufserlöse eingehen; hohe Auszahlungslast bei laufenden Großprojekten RHA, Mensa DES etc..

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

<sup>5</sup> Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
		2024	in €						
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	25.070.549,89	26.052.000	26.872.000	-500.000	26.372.000	27.137.000	27.727.000	27.877.000
	40110000 Grundsteuer A	45.812,73	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	40120000 Grundsteuer B	2.949.097,40	3.330.000	3.350.000	0	3.350.000	3.370.000	3.390.000	3.410.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.458.233,37	10.450.000	10.700.000	-500.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.430.246,43	8.970.000	9.270.000	0	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	50.000	1.670.000	2.050.000	2.260.000	1.970.000
	40310000 Vergnügungssteuer	617.873,49	710.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000	760.000
	40330000 Hundesteuer	89.935,11	95.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	-50.000	965.000	990.000	1.040.000	1.010.000
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	8.417.817,24	9.858.440	9.668.620	212.750	9.881.370	8.701.520	8.543.930	8.489.160
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	580.596,00	1.175.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.028.582,00	1.870.000	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.327,59	170.000	170.000	0	170.000	10.000	10.000	10.000
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	36.000	26.100	0	26.100	34.000	34.000	17.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.662,25	423.000	191.800	188.550	380.350	94.300	91.300	56.800
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	4.472,64	43.200	43.200	0	43.200	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	4.755.592,41	5.367.650	6.466.650	20.000	6.486.650	5.736.000	5.736.000	5.736.000
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	11.500	0	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	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	106.201,87	155.900	155.900	4.200	160.100	155.000	155.000	155.000
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	644.182,48	602.190	600.970	0	600.970	563.720	504.130	500.660
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	500	0	0	0
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	932.906,87	965.000	894.500	0	894.500	637.500	512.500	512.500
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	152.229,58	140.000	100.000	0	100.000	50.000	20.000	20.000
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	3.200,11	2.000	2.000	0	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	0	12.000	1.000	1.000	1.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	393,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	762.858,16	809.000	778.500	0	778.500	583.500	488.500	488.500
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.397.229,04	2.355.760	2.424.950	69.000	2.493.950	2.375.340	2.343.980	2.326.530
	43110000 Passgebühren	116.788,40	110.000	115.000	0	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	0	87.000	87.000	87.000	87.000
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	7.055,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	43.798,92	38.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600	35.600
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	2.838,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
	43192000 Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte-	928,50	2.000	2.000	0	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	0	158.500	158.500	158.500	158.500
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	113.151,30	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	124.499,80	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	137.000
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung	238.503,10	135.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	23.806,64	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43228000 Parkgebühren	282.183,63	365.000	365.000	0	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	-30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	330.114,27	360.000	351.000	1.000	352.000	353.000	353.000	353.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	143.322,50	148.000	150.000	98.000	248.000	141.500	121.500	111.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	616.931,36	613.010	608.350	0	608.350	595.240	583.880	576.430
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.466.120,77</b>	<b>1.497.350</b>	<b>1.531.250</b>	<b>0</b>	<b>1.531.250</b>	<b>1.546.160</b>	<b>1.558.210</b>	<b>1.557.450</b>
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.487,00	8.350	2.850	0	2.850	2.850	2.850	2.850
	44120000 Mieten und Pachten	1.061.198,84	1.084.950	1.094.350	0	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	0	382.250	382.250	382.300	382.300
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.691,00	8.250	8.250	0	8.250	10.250	10.250	10.250
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45.241,85	43.650	43.550	0	43.550	43.460	43.460	42.700
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>841.961,52</b>	<b>890.050</b>	<b>1.127.050</b>	<b>54.000</b>	<b>1.181.050</b>	<b>598.400</b>	<b>582.400</b>	<b>582.400</b>
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	43.884,88	44.500	44.500	0	44.500	46.500	48.500	48.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	13.434,79	17.600	25.600	0	25.600	11.100	11.100	11.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.076,40	121.050	596.050	0	596.050	155.550	157.550	157.550
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	124.769,03	129.850	129.850	0	129.850	129.850	129.850	129.850
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	595,00	550	550	0	550	550	550	550
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	466,60	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	118.040,92	98.200	73.200	54.000	127.200	51.250	51.250	51.250
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	133,00	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	327.900,83	463.550	253.050	0	253.050	199.850	179.850	179.850
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	-476,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44292100 Kostenerstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	500	0	0	0
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	386,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.684.458,13</b>	<b>2.991.700</b>	<b>1.924.900</b>	<b>757.000</b>	<b>2.681.900</b>	<b>1.408.400</b>	<b>945.400</b>	<b>945.400</b>
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.646.000	985.000	732.000	1.717.000	463.000	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
	46113000 Erträge aus Verkauf von Sachanlagen oberhalb 410 Euro	5.499,00	0	0	0	0	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	863,50	0	100	0	100	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	104.379,76	102.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800	102.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	73.200,90	86.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	10.025,00	10.000	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46250000 Konzessionsabgaben	629.790,23	615.000	615.000	15.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	46270000 Versicherungserstattungen	13.895,44	66.600	66.600	0	66.600	66.300	66.300	66.300
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	47.616,63	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	535,45	800	800	0	800	800	800	800
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	174.038,44	455.000	24.100	0	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	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich	1.620.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	347,49	0	0	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.811.043,46</b>	<b>44.610.300</b>	<b>44.443.270</b>	<b>592.750</b>	<b>45.036.020</b>	<b>42.404.320</b>	<b>42.213.420</b>	<b>42.290.440</b>
<b>E 9</b>	<b>– Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.582.934,19</b>	<b>14.544.550</b>	<b>14.907.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>14.852.400</b>	<b>15.294.724</b>	<b>15.589.318</b>	<b>15.887.225</b>
	50120000 Beigeordnete	56.914,59	52.720	57.790	0	57.790	57.790	57.790	57.790
	50130000 Ortsvorsteher	18.816,00	20.350	18.820	0	18.820	18.820	18.820	18.820
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	42.120,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	45.403,82	44.410	44.010	0	44.010	44.010	44.010	44.010
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	809.286,62	822.070	817.230	0	817.230	833.591	850.280	867.301
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	16.370,14	33.710	34.290	0	34.290	34.976	35.676	36.390
	50221000 Vergütungen	8.143.822,58	8.677.470	9.325.990	-59.000	9.266.990	9.544.549	9.734.840	9.928.945
	50222000 Leistungszulagen	124.990,37	132.000	139.860	0	139.860	142.658	145.512	148.423
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	109.040,05	110.970	76.540	0	76.540	78.071	79.633	81.226
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	160.487,44	80	80	0	80	82	84	86
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	613.863,99	651.560	721.140	1.000	722.140	737.601	752.357	767.404
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.525,24	3.430	4.460	0	4.460	4.550	4.641	4.734
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.756.133,41	1.880.630	2.055.050	3.000	2.058.050	2.102.187	2.144.153	2.186.963
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.568,47	25.650	26.400	0	26.400	26.928	27.467	25.896
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	101.042,58	91.060	94.400	0	94.400	96.301	98.245	100.227
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.229,60	0	0	0	0	0	0	0
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	414,26	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3.887,31	3.870	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	50699000 Personalnebenaufwendungen (Azubis)	352,19	160	320	0	320	320	320	320
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	410.308,00	637.400	389.500	0	389.500	395.000	395.000	395.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	156.660,88	230.900	143.530	0	143.530	149.000	149.000	149.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	2.000	0	0	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	0	64.900	60.000	60.000	60.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17.282,19	9.910	11.490	0	11.490	11.490	11.490	11.490
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	473.844,58	557.000	583.000	0	583.000	590.000	600.000	610.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	10.280,00	9.200	17.600	0	17.600	17.800	18.000	18.200
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	179.494,50	164.500	200.000	0	200.000	210.000	220.000	230.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	129.330,00	95.400	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	61.955,16	77.600	30.000	0	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	850.700	10.794.990	9.741.190	9.432.690	9.387.190
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	89.973,41	79.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500	82.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	870.002,09	884.550	882.050	27.000	909.050	910.150	910.150	911.150
	52201000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	66.271,30	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	52202000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC	4.241,64	7.500	7.500	0	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	375.500	4.201.000	3.719.600	3.043.600	3.043.600
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	139.899,24	170.000	140.000	0	140.000	320.000	150.000	120.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen	3.432,56	175.000	100.000	-75.000	25.000	75.000	0	0
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	7.000	25.000	0	25.000	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.228,59	80.030	86.220	0	86.220	76.770	76.770	76.770
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.988,09	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	99.380,87	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500	97.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.004.486,96	750.000	800.000	85.000	885.000	750.000	750.000	750.000
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	163.811,09	275.000	80.000	205.000	285.000	120.000	50.000	50.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	103.257,06	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	187.375,71	87.700	93.700	15.000	108.700	62.900	62.900	62.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.982,60	10.650	8.950	0	8.950	8.250	8.250	8.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.646,85	322.000	271.600	0	271.600	200.600	205.600	200.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.804,98	211.750	168.150	25.500	193.650	159.650	132.150	159.650
	52381000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	0,00	180	180	0	180	180	180	180
	52382000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	0,00	180	180	0	180	180	180	180
	52384000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	0	100	100	100	100
	52385000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	0	150	150	150	150
	52385500 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	0	50	50	50	50
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	4.721,11	19.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
	52389000 GwG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	52420000 Essenskosten	273.384,70	286.500	291.500	1.000	292.500	293.500	293.500	293.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.410,56	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.234,58	17.200	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	22.990,65	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	52461000 Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	0	800	800	800	800
	52462000 Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	408,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	65.680,69	80.470	84.370	250	84.620	84.770	84.770	84.770
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	8.537,44	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.877,72	4.200	4.200	0	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	59.000	126.000	67.150	67.150	67.150
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	332.077,91	742.850	622.350	118.000	740.350	680.000	1.330.000	1.330.000
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.389,60	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	131,71	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	111.833,60	159.750	139.800	250	140.050	119.200	126.200	135.700
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	7.632,97	25.000	9.000	0	9.000	9.000	15.000	9.000
	52916000 Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	1.003,89	21.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.336.709,44	1.560.390	1.535.390	14.200	1.549.590	1.389.540	1.431.540	1.389.040
	52926000 Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	7.000	0	7.000	0	0	0
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Besondere Verwendung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>2.424.042,50</b>	<b>2.472.150</b>	<b>2.480.970</b>	<b>0</b>	<b>2.480.970</b>	<b>2.343.060</b>	<b>2.191.910</b>	<b>2.115.520</b>
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	69.230,88	49.950	62.600	0	62.600	35.500	4.620	1.580
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.839,42	49.740	67.840	0	67.840	67.840	67.840	55.920
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.309,43	107.490	89.450	0	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	0	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	0	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	0	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	0	7.960	7.950	7.890	970
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	53.026,52	50.210	49.220	0	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	0	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	0	36.820	36.820	36.460	35.840

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.102,06	20.020	20.040	0	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	0	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	0	52.940	52.610	51.180	50.970
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.355,61	38.360	38.160	0	38.160	38.160	36.770	34.640
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	29.477,52	26.950	26.680	0	26.680	25.850	24.320	23.180
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.172,85	3.310	3.580	0	3.580	3.530	2.900	2.310
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.091,91	243.820	260.430	0	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	-482.500	13.859.300	14.028.000	14.203.000	14.393.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	100.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	4.800	4.800	0	4.800	6.000	6.000	6.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	96.467,79	115.500	117.000	0	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	0	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	-437.500	642.500	620.000	595.000	585.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	926.401,34	945.000	960.000	-55.000	905.000	905.000	905.000	905.000
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	12.288,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54421000 Kreisumlage	10.891.852,00	11.350.000	11.900.000	10.000	11.910.000	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	0	1.108.000	862.900	747.900	747.900
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	134.368,44	100.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	64.215,46	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	0	500	400	400	400
	55710200 § 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII	18.166,71	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	55710210 § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabeleistungen	150,00	1.000	500	0	500	500	500	500
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen	343.807,52	380.000	280.000	0	280.000	200.000	200.000	200.000
	55710310 § 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabeleistungen	4.295,50	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen	368.324,72	332.000	400.000	0	400.000	300.000	200.000	200.000
	55710400 § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	46.166,36	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	55710500 § 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	986,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	178.541,64	65.000	130.000	0	130.000	65.000	50.000	50.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.388.667,85	2.593.800	2.460.950	150.100	2.611.050	2.535.300	2.482.850	2.529.450
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.149,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.643,27	100.950	60.200	11.500	71.700	81.350	80.850	87.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.950,12	21.150	21.050	0	21.050	21.350	21.350	21.850
	56131000 Fahrtkostenerstattung	666,60	800	800	0	800	800	800	800
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33.082,35	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.116,11	78.500	68.800	0	68.800	68.600	53.600	53.600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.230,40	5.000	5.000	10.700	15.700	15.000	15.000	15.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	323.832,47	623.900	432.800	60.800	493.600	435.600	435.600	435.600

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	56220000 Leasing	39.437,48	36.200	39.200	0	39.200	38.800	38.800	38.800
	56240000 Datenverarbeitung	3.625,68	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	6.873,18	10.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000	15.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	155.823,59	206.700	225.100	63.500	288.600	280.650	280.650	280.650
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	165.040,13	175.700	139.900	0	139.900	116.400	116.400	116.400
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.960,56	13.700	13.200	0	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	0	50.000	50.000	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	8.800	13.800	0	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	3.600	366.750	361.550	361.550	382.550
	56310000 Büromaterial	17.102,04	21.350	21.350	0	21.350	21.050	21.050	21.050
	56311000 Büromaterial Abteilung 1	10,79	200	200	0	200	200	200	200
	56312000 Büromaterial Abteilung 2	1.310,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56314000 Büromaterial Abteilung 4	584,52	700	700	0	700	700	700	700
	56315000 Büromaterial Abteilung 5	158,53	250	250	0	250	250	250	250
	56315500 Büromaterial Kasse	0,00	400	400	0	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.620,52	27.400	28.320	0	28.320	26.120	26.120	26.120
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56330000 Porto und Versandkosten	37.412,29	50.850	53.850	0	53.850	41.350	45.850	54.350
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	24.064,46	43.050	46.950	0	46.950	47.000	47.000	47.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	62.578,44	74.500	71.000	0	71.000	66.650	68.650	76.150
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.583,72	21.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,76	250	250	0	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	98.587,01	87.850	94.850	0	94.850	97.750	98.250	99.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.849,32	13.450	14.150	0	14.150	14.550	15.200	16.100
	56413000 Haftpflichtversicherungen	64.727,51	72.220	72.220	0	72.220	72.270	72.270	72.270
	56414000 Unfallversicherungen	110.829,69	118.300	122.050	0	122.050	126.000	127.900	128.400
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	32.573,48	34.880	35.630	0	35.630	36.630	37.130	37.630
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.839,65	41.880	49.080	0	49.080	48.230	48.230	48.230
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	70.324,53	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Werksgebühren)	11.477,05	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	623,88	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	17.372,05	28.000	28.000	0	28.000	30.000	33.000	33.000
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	33.308,55	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	1.174,35	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	46.545,28	0	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	44.801,32	50.270	69.400	0	69.400	69.400	69.400	69.400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	94,34	950	950	0	950	950	950	950
	56920000 Verfügungsmittel	1.545,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56930000 Repräsentationen	8.117,71	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	22.522,85	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	194,26	50	50	0	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.592.310,05</b>	<b>45.125.400</b>	<b>45.243.410</b>	<b>463.300</b>	<b>45.706.710</b>	<b>44.805.174</b>	<b>44.647.668</b>	<b>45.060.285</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.266,59</b>	<b>-515.100</b>	<b>-800.140</b>	<b>129.450</b>	<b>-670.690</b>	<b>-2.400.854</b>	<b>-2.434.248</b>	<b>-2.769.845</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>316.970,78</b>	<b>71.400</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>162.900</b>	<b>160.900</b>	<b>158.900</b>
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.774,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	266.837,46	1.900	1.900	0	1.900	101.900	101.900	101.900
	47910000 Avalprovisionen	36.870,04	35.000	32.000	0	32.000	30.000	28.000	26.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.453,29	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	35,99	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>220.702,69</b>	<b>480.500</b>	<b>298.400</b>	<b>33.400</b>	<b>331.800</b>	<b>278.400</b>	<b>269.000</b>	<b>259.400</b>
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	10.416,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	29.589,38	22.200	57.000	-11.600	45.400	44.600	42.300	40.000
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	47.305,08	50.500	48.200	0	48.200	45.900	43.700	41.400
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit)	28.824,82	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	90.013,46	82.300	77.700	0	77.700	72.900	68.000	63.000
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	0,00	10.000	10.000	50.000	60.000	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	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	500	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>96.268,09</b>	<b>-409.100</b>	<b>-233.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-266.900</b>	<b>-115.500</b>	<b>-108.100</b>	<b>-100.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-684.998,50</b>	<b>-924.200</b>	<b>-1.033.640</b>	<b>96.050</b>	<b>-937.590</b>	<b>-2.516.354</b>	<b>-2.542.348</b>	<b>-2.870.345</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-684.998,50</b>	<b>-924.200</b>	<b>-1.033.640</b>	<b>96.050</b>	<b>-937.590</b>	<b>-2.516.354</b>	<b>-2.542.348</b>	<b>-2.870.345</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.679.284,88</b>	<b>935.050</b>	<b>841.840</b>	<b>96.050</b>	<b>937.890</b>	<b>-740.254</b>	<b>-748.448</b>	<b>-1.138.915</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>176.355,78</b>	<b>843.200</b>	<b>3.035.450</b>	<b>-875.165</b>	<b>2.160.285</b>	<b>5.281.350</b>	<b>452.250</b>	<b>42.250</b>
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	5.582,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	126.000	118.500	0	118.500	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	127.001,36	528.700	359.500	-345.000	14.500	729.100	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.520,00	50.000	0	62.700	62.700	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	39.029,70	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	125.000	2.545.250	-600.000	1.945.250	4.541.250	452.250	42.250
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.222,22	2.500	1.200	7.135	8.335	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nummehr festgesetzt auf			
in €									
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	3.618,61	258.000	1.096.500	-492.500	604.000	1.091.250	926.250	715.000
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	99,29	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-4.786,56	258.000	1.096.500	-492.500	604.000	1.091.250	926.250	715.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	216,66	0	0	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	8.089,22	0	0	0	0	0	0	0
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	2,00	317.000	115.000	226.000	341.000	0	0	0
	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	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	317.000	115.000	226.000	341.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.976,39</b>	<b>1.418.200</b>	<b>4.246.950</b>	<b>-1.141.665</b>	<b>3.105.285</b>	<b>6.372.600</b>	<b>1.378.500</b>	<b>757.250</b>
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	228.411,24	356.500	240.500	82.000	322.500	178.500	178.000	178.000
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	148.816,74	127.000	72.000	0	72.000	52.500	52.000	52.000
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	3.829,50	0	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	68.788,63	119.500	68.500	82.000	150.500	26.000	26.000	26.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.976,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.907.692,87	5.792.300	8.996.500	-906.400	8.090.100	11.329.000	1.865.000	1.325.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.938,92	243.600	330.000	0	330.000	230.000	150.000	150.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459.884,55	412.000	163.000	7.000	170.000	60.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.341,69	725.000	155.000	0	155.000	20.000	20.000	20.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.391,32	117.000	22.000	0	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	146.600	635.100	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	-1.060.000	6.778.000	10.840.000	1.540.000	1.000.000
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	164.000	164.000	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	164.000	164.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136.104,11</b>	<b>6.148.800</b>	<b>9.237.000</b>	<b>-660.400</b>	<b>8.576.600</b>	<b>11.507.500</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.503.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.956.127,72</b>	<b>-4.730.600</b>	<b>-4.990.050</b>	<b>-481.265</b>	<b>-5.471.315</b>	<b>-5.134.900</b>	<b>-664.500</b>	<b>-745.750</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-276.842,84</b>	<b>-3.795.550</b>	<b>-4.148.210</b>	<b>-385.215</b>	<b>-4.533.425</b>	<b>-5.875.154</b>	<b>-1.412.948</b>	<b>-1.884.665</b>
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	1.893.885,31	4.730.600	4.990.050	481.265	5.471.315	5.134.900	664.500	745.750
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	4.730.600	4.990.050	481.265	5.471.315	5.134.900	664.500	745.750
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.893.885,31	0	0	0	0	0	0	0
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	1.519.810,82	908.000	798.000	0	798.000	803.000	808.000	813.000
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.519.810,82	908.000	798.000	0	798.000	803.000	808.000	813.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>374.074,49</b>	<b>3.822.600</b>	<b>4.192.050</b>	<b>481.265</b>	<b>4.673.315</b>	<b>4.331.900</b>	<b>-143.500</b>	<b>-67.250</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>402.768,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-27.050</b>	<b>-43.840</b>	<b>-96.050</b>	<b>-139.890</b>	<b>1.543.254</b>	<b>1.556.448</b>	<b>1.951.915</b>

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	276.842,84	3.795.550	4.148.210	385.215	4.533.425	5.875.154	1.412.948	1.884.665
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.506,70	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	272.336,14	3.795.550	4.148.210	385.215	4.533.425	5.875.154	1.412.948	1.884.665
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-398.261,65	0	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	159.474,06	27.050	43.840	96.050	139.890	-1.543.254	-1.556.448	-1.951.915
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

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

Christine Völker-Stock,  
Kathrin Schenk  
(Schwerbehindertenangel.)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	<b>1117 - Personalvertretung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landespersonalvertretungsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Stadt
<b>Produktart:</b>	intern
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter der Stadt Grünstadt
<b>Ziele:</b>	Beteiligung des Personalrates an personellen und betrieblichen Planungen und Entscheidungen der Dienststellen; Interessenvertretung der Beschäftigten, auch der Schwerbehinderten

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Christine Völker-Stock, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.604,04	53.270	47.910	0	47.910	48.870	49.849	50.847
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.750,87	6.550	7.200	10.700	17.900	16.750	16.750	16.750
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendunge n	5.230,40	5.000	5.000	10.700	15.700	15.000	15.000	15.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.354,91</b>	<b>60.320</b>	<b>55.610</b>	<b>10.700</b>	<b>66.310</b>	<b>65.620</b>	<b>66.599</b>	<b>67.597</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.354,91</b>	<b>-60.320</b>	<b>-55.610</b>	<b>-10.700</b>	<b>-66.310</b>	<b>-65.620</b>	<b>-66.599</b>	<b>-67.597</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.354,91</b>	<b>-60.320</b>	<b>-55.610</b>	<b>-10.700</b>	<b>-66.310</b>	<b>-65.620</b>	<b>-66.599</b>	<b>-67.597</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.354,91</b>	<b>-60.320</b>	<b>-55.610</b>	<b>-10.700</b>	<b>-66.310</b>	<b>-65.620</b>	<b>-66.599</b>	<b>-67.597</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.354,91</b>	<b>-60.320</b>	<b>-55.610</b>	<b>-10.700</b>	<b>-66.310</b>	<b>-65.620</b>	<b>-66.599</b>	<b>-67.597</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Christine Völker-Stock,  
 Kathrin Schenk  
 (Schwerbehindertenangel.)

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Christine Völker-Stock, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.354,91	-60.320	-55.610	-10.700	-66.310	-65.620	-66.599	-67.597
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	59.354,91	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.354,91	0	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung	
<b>Produkt:</b>	<b>1141 - Grundstücksmanagement, Liegenschaften</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung städtischer Grundstücke und Mietgebäude/-wohnungen, An- und Verkauf sowie Tausch städtischer Grundstücke, Bestellung von Erbbaurechten, Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	intern
<b>Zielgruppe:</b>	Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten, Vermieter, Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen
<b>Ziele:</b>	Abschluss von Verträgen zu günstigen Konditionen, Verkauf von Bauland an ansiedlungswillige Personen und Gewerbetreibende, Vermietung von Wohnraum unter sozialen Aspekten, Erzielung von Erträgen aus dem vorhandenen Grundvermögen

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Karin Cambeis, Claudia Kremer (Mietverträge)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.944,89	13.450	13.450	0	13.450	13.450	13.450	13.450
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.264,43	1.366.600	1.402.700	0	1.402.700	1.412.700	1.422.750	1.422.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.589,83	28.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250	17.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.645,86	1.711.000	1.050.000	732.000	1.782.000	528.000	65.000	65.000
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.646.000	985.000	732.000	1.717.000	463.000	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.445,01</b>	<b>3.119.300</b>	<b>2.483.400</b>	<b>732.000</b>	<b>3.215.400</b>	<b>1.971.400</b>	<b>1.518.450</b>	<b>1.518.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.616,09	333.400	374.710	0	374.710	382.199	389.838	397.629
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.295,09	773.400	780.150	-10.000	770.150	1.005.600	761.600	761.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Vermarkung Musikschulgelände, Aufwendungen hierfür verschoben	251.523,45	380.000	370.000	-10.000	360.000	610.000	366.000	366.000
E 11	- Abschreibungen	196.598,06	195.800	195.730	0	195.730	195.370	187.830	179.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	336.071,67	425.850	449.000	0	449.000	450.000	450.000	450.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.580,91</b>	<b>1.728.450</b>	<b>1.799.590</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.789.590</b>	<b>2.033.169</b>	<b>1.789.268</b>	<b>1.788.329</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.864,10</b>	<b>1.390.850</b>	<b>683.810</b>	<b>742.000</b>	<b>1.425.810</b>	<b>-61.769</b>	<b>-270.818</b>	<b>-269.879</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.864,10</b>	<b>1.390.850</b>	<b>683.810</b>	<b>742.000</b>	<b>1.425.810</b>	<b>-61.769</b>	<b>-270.818</b>	<b>-269.879</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>129.864,10</b>	<b>1.390.850</b>	<b>683.810</b>	<b>742.000</b>	<b>1.425.810</b>	<b>-61.769</b>	<b>-270.818</b>	<b>-269.879</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>353.959,19</b>	<b>1.573.200</b>	<b>866.090</b>	<b>742.000</b>	<b>1.608.090</b>	<b>120.151</b>	<b>-96.438</b>	<b>-104.229</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158,07	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	317.000	115.000	226.000	341.000	0	0	0

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)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	317.000	115.000	226.000	341.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158,07</b>	<b>317.000</b>	<b>115.000</b>	<b>226.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.136,31	283.600	350.000	-10.000	340.000	230.000	150.000	150.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.197,39	40.000	20.000	-10.000	10.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	164.000	164.000	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	164.000	164.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.136,31</b>	<b>283.600</b>	<b>350.000</b>	<b>154.000</b>	<b>504.000</b>	<b>230.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.978,24</b>	<b>33.400</b>	<b>-235.000</b>	<b>72.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>339.980,95</b>	<b>1.606.600</b>	<b>631.090</b>	<b>814.000</b>	<b>1.445.090</b>	<b>-109.849</b>	<b>-246.438</b>	<b>-254.229</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-377.721,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-377.721,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	1142 - Gebäudemanagement
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung der städtischen Gebäude in technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle; Erklärungen zu gemeindlichen Vorkaufsrechten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt selbst
<b>Ziele:</b>	Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die städtischen Gebäude

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.761,75	86.240	6.240	0	6.240	6.240	6.240	6.240
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	800	800	0	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.137,72	11.000	11.000	0	11.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.255,45	800	900	0	900	800	800	800
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.779,92</b>	<b>103.840</b>	<b>23.940</b>	<b>0</b>	<b>23.940</b>	<b>19.840</b>	<b>19.840</b>	<b>19.840</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.304,97	439.720	318.440	0	318.440	325.964	332.416	338.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.195,13	306.000	266.350	0	266.350	446.100	276.100	246.100
E 11	- Abschreibungen	28.062,55	27.730	28.010	0	28.010	27.840	26.660	26.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.077,06	33.750	37.350	0	37.350	36.450	36.450	36.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.639,71</b>	<b>807.200</b>	<b>650.150</b>	<b>0</b>	<b>650.150</b>	<b>836.354</b>	<b>671.626</b>	<b>648.176</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.859,79</b>	<b>-703.360</b>	<b>-626.210</b>	<b>0</b>	<b>-626.210</b>	<b>-816.514</b>	<b>-651.786</b>	<b>-628.336</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.859,79</b>	<b>-703.360</b>	<b>-626.210</b>	<b>0</b>	<b>-626.210</b>	<b>-816.514</b>	<b>-651.786</b>	<b>-628.336</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-738.859,79</b>	<b>-703.360</b>	<b>-626.210</b>	<b>0</b>	<b>-626.210</b>	<b>-816.514</b>	<b>-651.786</b>	<b>-628.336</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-605.930,78</b>	<b>-566.870</b>	<b>-602.640</b>	<b>0</b>	<b>-602.640</b>	<b>-791.914</b>	<b>-628.366</b>	<b>-604.946</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.626,33	22.500	63.500	20.000	83.500	60.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 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)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,33	22.500	63.500	20.000	83.500	60.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.626,33	-22.500	-63.500	-20.000	-83.500	-60.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-610.557,11	-589.370	-666.140	-20.000	-686.140	-851.914	-628.366	-604.946
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	495.575,28	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	495.575,28	0	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	<b>1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufbau und Betrieb von Einrichtungen und Anlagen für eine technikunterstützte Informationsverarbeitung, innerbetrieblicher und externer Sprach- und Datenverkehr, Verwaltung von Softwarelizenzen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	intern
<b>Zielgruppe:</b>	Verwaltungsmitarbeiter
<b>Ziele:</b>	Kostensparender, sicherer Betrieb von EDV-Anlagen, Schutz und Archivierung sämtlicher Informationen und Daten der Verwaltung, ständige Aktualisierung der verarbeiteten Daten, Einsatz zeitgemäßer und kompatibler Hard- und Software

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86,85	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,18	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.726,60	261.190	286.040	0	286.040	291.746	297.567	303.504
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.565,09	62.000	59.000	25.500	84.500	58.000	58.000	58.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: zusätzlich Macbook für Medienbeauftragte, Ersatzanschaffungen Laptops (inkompatible Windows 10 Geräte), Tablets mit Dockingstation (u. a. für Personalratsmitglieder in Außenstellen)	20.273,63	34.000	21.000	25.500	46.500	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	76.372,51	56.920	79.590	0	79.590	53.010	20.150	9.890
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.422,52	118.990	114.210	44.600	158.810	156.410	156.410	156.410
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 40 TEUR Software jährlich für Verbesserung des Schutzes vor Hackerangriffen (Rund-um-die-Uhr-Service)	64.341,15	98.000	92.500	41.000	133.500	130.000	130.000	130.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Einführung Usersensibilisierung zur Verbesserung der IT-Sicherheit	2.209,16	3.500	3.500	3.600	7.100	7.000	7.000	7.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.086,72</b>	<b>499.100</b>	<b>538.840</b>	<b>70.100</b>	<b>608.940</b>	<b>559.166</b>	<b>532.127</b>	<b>527.804</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.006,05</b>	<b>-499.100</b>	<b>-538.840</b>	<b>-70.100</b>	<b>-608.940</b>	<b>-559.166</b>	<b>-532.127</b>	<b>-527.804</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung )**

verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-434.006,05	-499.100	-538.840	-70.100	-608.940	-559.166	-532.127	-527.804
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-434.006,05	-499.100	-538.840	-70.100	-608.940	-559.166	-532.127	-527.804
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-359.147,13	-442.180	-459.250	-70.100	-529.350	-506.156	-511.977	-517.914
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.774,97	112.000	63.000	71.000	134.000	25.000	25.000	25.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	57.774,97	112.000	63.000	71.000	134.000	25.000	25.000	25.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.972,08	68.000	16.000	0	16.000	5.000	5.000	5.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	95.747,05	180.000	79.000	71.000	150.000	30.000	30.000	30.000
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-95.747,05	-180.000	-79.000	-71.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-454.894,18	-622.180	-538.250	-141.100	-679.350	-536.156	-541.977	-547.914
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	454.894,18	0	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	454.894,18	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	1150 - Dienstleistungen für Dritte
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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 .
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Satzungen der Leininger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	Intern und Extern
<b>Zielgruppe:</b>	Jeweilige Dritte, für die Leistungen erbracht werden
<b>Ziele:</b>	Rationelle Durchführung der Leistungen des Produkts, Optimierung von Verwaltungstätigkeiten

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Cambeis (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43,94	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.628,01	141.750	141.750	0	141.750	143.750	145.750	145.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.671,95</b>	<b>141.750</b>	<b>141.750</b>	<b>0</b>	<b>141.750</b>	<b>143.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.035,42	29.680	28.910	0	28.910	29.492	30.085	30.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,07	422.850	302.350	108.000	410.350	350.000	1.000.000	1.000.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten Erläuterungen: Erhöhung der monatl. Raten an EBG AöR gem. Wirtschaftsplan	3.292,07	422.850	302.350	108.000	410.350	350.000	1.000.000	1.000.000
E 11	- Abschreibungen	1.128,36	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130	1.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.826,43	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.282,28</b>	<b>457.410</b>	<b>336.140</b>	<b>108.000</b>	<b>444.140</b>	<b>384.372</b>	<b>1.034.965</b>	<b>1.035.570</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.389,67</b>	<b>-315.660</b>	<b>-194.390</b>	<b>-108.000</b>	<b>-302.390</b>	<b>-240.622</b>	<b>-889.215</b>	<b>-889.820</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.389,67</b>	<b>-315.660</b>	<b>-194.390</b>	<b>-108.000</b>	<b>-302.390</b>	<b>-240.622</b>	<b>-889.215</b>	<b>-889.820</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>97.389,67</b>	<b>-315.660</b>	<b>-194.390</b>	<b>-108.000</b>	<b>-302.390</b>	<b>-240.622</b>	<b>-889.215</b>	<b>-889.820</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>204.227,11</b>	<b>-314.530</b>	<b>-193.260</b>	<b>-108.000</b>	<b>-301.260</b>	<b>-239.492</b>	<b>-888.085</b>	<b>-888.690</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.600,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000

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

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

**Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung )**

verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Cambeis (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.600,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>152.627,11</b>	<b>-366.530</b>	<b>-245.260</b>	<b>-108.000</b>	<b>-353.260</b>	<b>-291.492</b>	<b>-940.085</b>	<b>-940.690</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>3.475.432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.475.432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung	
<b>Produkt:</b>	1161 - Finanzen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Entgeltsatzungen, einzelne Steuergesetze
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land, Stadt
<b>Produktart:</b>	intern
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt
<b>Ziele:</b>	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Verwaltungsleistungen des Produktes

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	583,80	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.479,16	608.370	578.740	0	578.740	588.805	598.358	608.104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017,92	31.100	15.150	0	15.150	11.800	11.800	11.800
E 11	- Abschreibungen	1.820,25	1.590	2.220	0	2.220	1.160	970	770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.964,03	19.900	19.150	0	19.150	19.700	19.200	19.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.281,36</b>	<b>660.960</b>	<b>615.260</b>	<b>0</b>	<b>615.260</b>	<b>621.465</b>	<b>630.328</b>	<b>639.874</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.697,56</b>	<b>-660.960</b>	<b>-615.260</b>	<b>0</b>	<b>-615.260</b>	<b>-621.465</b>	<b>-630.328</b>	<b>-639.874</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-613.697,56</b>	<b>-660.960</b>	<b>-615.260</b>	<b>0</b>	<b>-615.260</b>	<b>-621.465</b>	<b>-630.328</b>	<b>-639.874</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-613.697,56</b>	<b>-660.960</b>	<b>-615.260</b>	<b>0</b>	<b>-615.260</b>	<b>-621.465</b>	<b>-630.328</b>	<b>-639.874</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-532.547,36</b>	<b>-501.770</b>	<b>-502.740</b>	<b>0</b>	<b>-502.740</b>	<b>-509.305</b>	<b>-518.358</b>	<b>-528.104</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.819,90	0	0	4.000	4.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.819,90	0	0	4.000	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)

**Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)**

verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.819,90</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.819,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-536.367,26</b>	<b>-503.270</b>	<b>-502.740</b>	<b>-4.000</b>	<b>-506.740</b>	<b>-509.305</b>	<b>-518.358</b>	<b>-528.104</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>465.858,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>465.858,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung	
<b>Produkt:</b>	1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erladigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten im Bereich Straßenverkehr mit Ausnahme der Überwachung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer in der Stadt
<b>Ziele:</b>	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Abstimmung der Verkehrsplanung mit benachbarten Gemeinden und staatlichen Behörden

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.047,64	51.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,28	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.413,92</b>	<b>52.000</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.322,36	216.050	184.320	0	184.320	187.768	190.365	193.017
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,37	550	1.600	0	1.600	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	2.047,36	1.930	2.980	0	2.980	2.870	2.410	1.970
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.201,45	7.250	8.300	2.500	10.800	10.700	10.700	10.700
	56243000 Unterhaltung Software, Updates  Erläuterungen: Benutzerkosten neues Programm Servo f. verkehrsrechtl. Anordnungen, Aufbruchsmanagement etc., Schnittstelle proDoppik	2.950,77	3.500	3.500	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.539,54</b>	<b>225.780</b>	<b>197.200</b>	<b>2.500</b>	<b>199.700</b>	<b>202.538</b>	<b>204.675</b>	<b>206.887</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.125,62</b>	<b>-173.780</b>	<b>-133.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-139.038</b>	<b>-141.175</b>	<b>-143.387</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.125,62</b>	<b>-173.780</b>	<b>-133.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-139.038</b>	<b>-141.175</b>	<b>-143.387</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-148.125,62</b>	<b>-173.780</b>	<b>-133.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-139.038</b>	<b>-141.175</b>	<b>-143.387</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-103.086,80</b>	<b>-89.350</b>	<b>-73.620</b>	<b>-2.500</b>	<b>-76.120</b>	<b>-78.168</b>	<b>-80.765</b>	<b>-83.417</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.785,00	3.000	3.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Installation und Schulungen Programm Servo	1.785,00	3.000	3.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.566,75	19.200	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.351,75</b>	<b>22.200</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.351,75</b>	<b>-22.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-107.438,55</b>	<b>-111.550</b>	<b>-80.620</b>	<b>-3.500</b>	<b>-84.120</b>	<b>-81.168</b>	<b>-83.765</b>	<b>-86.417</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>84.178,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>84.178,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Produkt:</b>	1235 - Verkehrsüberwachung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erladigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer in der Stadt
<b>Ziele:</b>	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Erleichterungen für berechnigte Personenkreise, Ermöglichung von Aktionen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Ahndung von Verstößen

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230,40	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.499,87	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.611,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.342,03</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.667,77	91.770	105.430	0	105.430	107.540	109.693	111.889
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,55	1.300	1.050	0	1.050	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	242,73	240	240	0	240	240	240	240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.860,69	6.250	5.900	9.000	14.900	15.250	15.250	15.250
	56243000 Unterhaltung Software, Updates  Erläuterungen: Jahreskosten erhöhen sich stark für Software Eurowig	2.798,88	3.000	3.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.134,74</b>	<b>99.560</b>	<b>112.620</b>	<b>9.000</b>	<b>121.620</b>	<b>124.330</b>	<b>126.483</b>	<b>128.679</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.792,71</b>	<b>440</b>	<b>-12.620</b>	<b>-9.000</b>	<b>-21.620</b>	<b>-24.330</b>	<b>-26.483</b>	<b>-28.679</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.792,71</b>	<b>440</b>	<b>-12.620</b>	<b>-9.000</b>	<b>-21.620</b>	<b>-24.330</b>	<b>-26.483</b>	<b>-28.679</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.792,71</b>	<b>440</b>	<b>-12.620</b>	<b>-9.000</b>	<b>-21.620</b>	<b>-24.330</b>	<b>-26.483</b>	<b>-28.679</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.313,83</b>	<b>680</b>	<b>-12.380</b>	<b>-9.000</b>	<b>-21.380</b>	<b>-24.090</b>	<b>-26.243</b>	<b>-28.439</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0

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

Regina Meyer

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Installation und Schulung neue Version Eurowig	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.313,83</b>	<b>680</b>	<b>-12.380</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.380</b>	<b>-24.090</b>	<b>-26.243</b>	<b>-28.439</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>28.313,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.313,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Produkt:</b>	<b>1261 - Einrichtungen des Brandschutzes</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufstellung und Betrieb einer Feuerwehr zur Abwehr von allgemeinen Gefahren in der Stadt, Geltendmachung von Kostenersatz für bestimmte Einsätze
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland
<b>Ziele:</b>	Gefahrenabwehr in der Stadt und im Umland

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.364,63	19.530	20.530	0	20.530	20.530	20.530	20.530
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,21	500	500	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.499,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.327,84</b>	<b>20.030</b>	<b>21.030</b>	<b>0</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.632,87	76.390	77.440	0	77.440	78.457	79.495	80.555
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.134,31	237.700	209.200	15.000	224.200	167.700	167.700	167.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: zusätzlich Reparatur Motor Drehleiter und Ausbau Gerätewagen- Hygiene	178.684,39	80.000	86.000	15.000	101.000	55.000	55.000	55.000
E 11	- Abschreibungen	72.534,96	67.850	66.640	0	66.640	65.200	62.380	58.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.974,30	99.850	92.000	0	92.000	91.800	77.300	77.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.276,44</b>	<b>481.790</b>	<b>445.280</b>	<b>15.000</b>	<b>460.280</b>	<b>403.157</b>	<b>386.875</b>	<b>384.845</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.948,60</b>	<b>-461.760</b>	<b>-424.250</b>	<b>-15.000</b>	<b>-439.250</b>	<b>-382.127</b>	<b>-365.845</b>	<b>-363.815</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.948,60</b>	<b>-461.760</b>	<b>-424.250</b>	<b>-15.000</b>	<b>-439.250</b>	<b>-382.127</b>	<b>-365.845</b>	<b>-363.815</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-442.948,60</b>	<b>-461.760</b>	<b>-424.250</b>	<b>-15.000</b>	<b>-439.250</b>	<b>-382.127</b>	<b>-365.845</b>	<b>-363.815</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.178,00</b>	<b>-410.440</b>	<b>-374.140</b>	<b>-15.000</b>	<b>-389.140</b>	<b>-333.457</b>	<b>-319.995</b>	<b>-321.555</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	49.250	0	49.250	46.350	42.250	42.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>8.500</b>	<b>49.250</b>	<b>0</b>	<b>49.250</b>	<b>46.350</b>	<b>42.250</b>	<b>42.250</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.775,90	251.000	184.000	-12.000	172.000	51.000	51.000	51.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.954,42	71.000	134.000	-12.000	122.000	51.000	51.000	51.000

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

Jürgen Bracht

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.775,90</b>	<b>251.000</b>	<b>184.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>172.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.774,90	-242.500	-134.750	12.000	-122.750	-4.650	-8.750	-8.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-304.952,90	-652.940	-508.890	-3.000	-511.890	-338.107	-328.745	-330.305
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	298.363,74	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298.363,74	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	2111 - Dekan-Ernst-Schule
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Dekan-Ernst-Schule mit Schulsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primärstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte in den Grundschulen
<b>Ziele:</b>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.573,14	80.350	40.490	0	40.490	34.510	26.830	24.680
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.716,04	117.000	115.000	40.000	155.000	85.000	65.000	55.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: gute Auslastung plus Beitragserhöhung	71.067,50	78.000	80.000	40.000	120.000	50.000	30.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,57	500	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.917,75</b>	<b>197.900</b>	<b>155.540</b>	<b>40.000</b>	<b>195.540</b>	<b>119.560</b>	<b>91.880</b>	<b>79.680</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.109,21	533.660	557.450	0	557.450	568.589	579.951	591.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.305,58	802.850	458.350	0	458.350	402.950	377.450	399.950
E 11	- Abschreibungen	68.014,13	66.210	65.050	0	65.050	63.360	53.320	52.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700	700	0	700	700	700	700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.188,29	414.150	224.400	61.000	285.400	227.720	227.720	228.220
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Schlussrechnung Honorar Architekt Container	55.599,68	350.000	150.000	50.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: iServ Schulplattform (Software zur Digitalisierung)	4.010,84	3.750	5.000	11.000	16.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.617,21</b>	<b>1.817.570</b>	<b>1.305.950</b>	<b>61.000</b>	<b>1.366.950</b>	<b>1.263.319</b>	<b>1.239.141</b>	<b>1.272.460</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942.699,46</b>	<b>-1.619.670</b>	<b>-1.150.410</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.171.410</b>	<b>-1.143.759</b>	<b>-1.147.261</b>	<b>-1.192.780</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942.699,46</b>	<b>-1.619.670</b>	<b>-1.150.410</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.171.410</b>	<b>-1.143.759</b>	<b>-1.147.261</b>	<b>-1.192.780</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-942.699,46</b>	<b>-1.619.670</b>	<b>-1.150.410</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.171.410</b>	<b>-1.143.759</b>	<b>-1.147.261</b>	<b>-1.192.780</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-883.300,46</b>	<b>-1.573.260</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.099.909</b>	<b>-1.108.771</b>	<b>-1.155.410</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.714,06	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.714,06</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.005,80	225.000	876.000	-4.000	872.000	815.000	15.000	15.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Korrektur s. 211210.78520000	0,00	0	18.000	-18.000	0	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	14.000	57.000	15.000	15.000	15.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.005,80</b>	<b>225.000</b>	<b>876.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>872.000</b>	<b>815.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.291,74</b>	<b>-225.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-884.592,20</b>	<b>-1.798.260</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.698.300</b>	<b>-1.464.909</b>	<b>-1.123.771</b>	<b>-1.170.410</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	801.472,07	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>801.472,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	2112 - Theodor-Heuss-Schule
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Theodor-Heuss-Schule zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen
<b>Ziele:</b>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.685,75	25.250	25.390	0	25.390	24.510	24.510	24.510
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.789,60	90.000	90.000	25.000	115.000	90.000	90.000	90.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: gute Auslastung plus Beitragserhöhung	43.697,50	45.000	45.000	25.000	70.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	749,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.225,05</b>	<b>115.400</b>	<b>115.540</b>	<b>25.000</b>	<b>140.540</b>	<b>114.660</b>	<b>114.660</b>	<b>114.510</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.860,78	185.120	175.130	0	175.130	178.630	182.201	185.842
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.306,29	233.300	195.000	11.000	206.000	204.600	204.600	204.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: erhöhter Bedarf wurde deutlich, nachdem von Hochrechnung auf Ablesen umgestellt wurde	46.514,15	10.500	19.000	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	37.261,44	36.800	41.520	0	41.520	40.310	39.800	38.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.732,78	37.560	40.160	0	40.160	40.110	40.110	40.110
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.161,29</b>	<b>492.780</b>	<b>451.810</b>	<b>11.000</b>	<b>462.810</b>	<b>463.650</b>	<b>466.711</b>	<b>469.002</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.936,24</b>	<b>-377.380</b>	<b>-336.270</b>	<b>14.000</b>	<b>-322.270</b>	<b>-348.990</b>	<b>-352.051</b>	<b>-354.492</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.936,24</b>	<b>-377.380</b>	<b>-336.270</b>	<b>14.000</b>	<b>-322.270</b>	<b>-348.990</b>	<b>-352.051</b>	<b>-354.492</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-325.936,24</b>	<b>-377.380</b>	<b>-336.270</b>	<b>14.000</b>	<b>-322.270</b>	<b>-348.990</b>	<b>-352.051</b>	<b>-354.492</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-264.013,07</b>	<b>-353.280</b>	<b>-307.590</b>	<b>14.000</b>	<b>-293.590</b>	<b>-321.190</b>	<b>-324.761</b>	<b>-328.552</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28,08	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.528,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

## Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.135,52	94.000	31.500	18.000	49.500	5.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	0	18.000	18.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.135,52</b>	<b>94.000</b>	<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>49.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.607,44</b>	<b>-94.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-265.620,51</b>	<b>-447.280</b>	<b>-339.090</b>	<b>-4.000</b>	<b>-343.090</b>	<b>-326.190</b>	<b>-329.761</b>	<b>-333.552</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>226.793,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.793,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	2113 - Grundschule am Ritterstein
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Grundschule am Ritterstein mit Schulsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen
<b>Ziele:</b>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.180,72	32.140	26.580	0	26.580	25.920	25.860	25.660
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.186,41	55.000	55.000	23.000	78.000	56.500	56.500	56.500
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: gute Auslastung plus Beitragserhöhung	28.557,50	25.000	25.000	23.000	48.000	26.500	26.500	26.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	60	60	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,78	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.765,91</b>	<b>87.290</b>	<b>81.730</b>	<b>23.000</b>	<b>104.730</b>	<b>82.480</b>	<b>82.420</b>	<b>82.160</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.795,99	202.130	229.870	0	229.870	234.467	239.156	243.939
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.290,01	398.800	667.800	100.000	767.800	306.400	306.400	306.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kosten für Heizungssanierung sind präzisiert, außerdem Reinigung Laufbahn und Reparatur Tragwerk Halle	300.479,61	247.000	560.000	100.000	660.000	200.000	200.000	200.000
E 11	- Abschreibungen	79.010,45	78.340	78.630	0	78.630	77.350	76.620	76.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.860,67	23.260	24.610	0	24.610	24.060	24.060	24.060
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.957,12</b>	<b>702.530</b>	<b>1.000.910</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.910</b>	<b>642.277</b>	<b>646.236</b>	<b>650.749</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.191,21</b>	<b>-615.240</b>	<b>-919.180</b>	<b>-77.000</b>	<b>-996.180</b>	<b>-559.797</b>	<b>-563.816</b>	<b>-568.589</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.191,21</b>	<b>-615.240</b>	<b>-919.180</b>	<b>-77.000</b>	<b>-996.180</b>	<b>-559.797</b>	<b>-563.816</b>	<b>-568.589</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-610.191,21</b>	<b>-615.240</b>	<b>-919.180</b>	<b>-77.000</b>	<b>-996.180</b>	<b>-559.797</b>	<b>-563.816</b>	<b>-568.589</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-497.520,84</b>	<b>-553.990</b>	<b>-858.080</b>	<b>-77.000</b>	<b>-935.080</b>	<b>-499.867</b>	<b>-504.556</b>	<b>-509.399</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	8.335	8.335	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	8.335	8.335	0	0	0

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

Dennis Geißler

## Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)

verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62,26	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62,26</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>8.335</b>	<b>8.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.825,58	47.000	29.000	15.000	44.000	8.000	8.000	8.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.853,57	23.000	21.000	15.000	36.000	8.000	8.000	8.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.825,58</b>	<b>47.000</b>	<b>29.000</b>	<b>15.000</b>	<b>44.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.763,32</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-6.665</b>	<b>-35.665</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-528.284,16</b>	<b>-588.990</b>	<b>-887.080</b>	<b>-83.665</b>	<b>-970.745</b>	<b>-507.867</b>	<b>-512.556</b>	<b>-517.399</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>483.470,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>483.470,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Marina Feuerbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	<b>2432 - Sonstige schulische Aufgaben, Ferienbetreuung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufbau und Organisation einer Ferienbetreuung für Schulkinder Grünstadter Grundschulen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB VIII, GaFöG, Vereinbarung mit dem Landkreis
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen, Sorgeberechtigte
<b>Ziele:</b>	Angebot an einer Ferienbetreuung für Schulkinder Grünstadter Grundschulen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Marina Feuerbach									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	20.500	20.500	41.000	41.000	41.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	500	500	1.000	1.000	1.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0	0	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	11.000	11.000	22.000	22.000	22.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	50221000 Vergütungen	0,00	0	0	16.000	16.000	32.000	32.000	32.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	11.500	11.500	23.000	23.000	23.000
	52420000 Essenskosten	0,00	0	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	250	250	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	250	250	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Marina Feuerbach

**Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung )**  
verantwortlich Frau/Herr Marina Feuerbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Produkt:</b>	<b>2621 - Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung eigener Musikveranstaltungen in der Stadt; Förderung Musik treibender Vereine und nicht eigener Musikveranstaltungen in der Stadt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gemeindeorgane
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt
<b>Ziele:</b>	Förderung des Angebotes musikalischer Veranstaltungen für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs, Unterstützung der Aktivitäten Musik treibender Vereine

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	4.200	4.200	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Erläuterungen: erwartete Spenden für Kino im Park	0,00	0	0	4.200	4.200	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.691,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.746,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.200</b>	<b>12.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.420,59	60.940	48.960	0	48.960	50.074	50.496	50.927
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,26	13.300	15.300	4.200	19.500	15.300	15.300	15.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhof 2,5 TEUR; 4,2 TEUR Kino im Park	11.307,28	13.000	15.000	4.200	19.200	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,77	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.792,62</b>	<b>77.840</b>	<b>67.860</b>	<b>4.200</b>	<b>72.060</b>	<b>68.974</b>	<b>69.396</b>	<b>69.827</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.046,62</b>	<b>-69.840</b>	<b>-59.860</b>	<b>0</b>	<b>-59.860</b>	<b>-60.974</b>	<b>-61.396</b>	<b>-61.827</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.046,62</b>	<b>-69.840</b>	<b>-59.860</b>	<b>0</b>	<b>-59.860</b>	<b>-60.974</b>	<b>-61.396</b>	<b>-61.827</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.046,62</b>	<b>-71.340</b>	<b>-60.360</b>	<b>0</b>	<b>-60.360</b>	<b>-61.474</b>	<b>-61.896</b>	<b>-62.327</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.303,19</b>	<b>-30.340</b>	<b>-32.060</b>	<b>0</b>	<b>-32.060</b>	<b>-32.474</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.327</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Britta Faulhaber

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-33.303,19</b>	<b>-30.340</b>	<b>-32.060</b>	<b>0</b>	<b>-32.060</b>	<b>-32.474</b>	<b>-32.896</b>	<b>-33.327</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>24.426,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.426,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	2632 - Musikschule
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung am Betrieb der Musikschule
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Kostenvereinbarung mit der VG Leiningerland, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gemeindeorgane
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland
<b>Ziele:</b>	Musikalische Früherziehung und Grundausbildung; Sachgerechte Ausstattung und Raumangebote für den Musikunterricht

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	460,59	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.537,15	30.000	35.000	0	35.000	35.000	37.000	37.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.997,74</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.146,59	41.630	42.650	0	42.650	43.505	44.379	45.269
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,41	39.350	33.350	0	33.350	29.350	29.350	29.350
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.500,00	160.000	180.000	7.500	187.500	180.000	180.000	180.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	156.500,00	160.000	180.000	7.500	187.500	180.000	180.000	180.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	880,14	900	900	0	900	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.847,14</b>	<b>241.880</b>	<b>256.900</b>	<b>7.500</b>	<b>264.400</b>	<b>253.855</b>	<b>254.729</b>	<b>255.619</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.849,40</b>	<b>-211.880</b>	<b>-221.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-229.400</b>	<b>-218.855</b>	<b>-217.729</b>	<b>-218.619</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.849,40</b>	<b>-211.880</b>	<b>-221.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-229.400</b>	<b>-218.855</b>	<b>-217.729</b>	<b>-218.619</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-197.849,40</b>	<b>-213.880</b>	<b>-223.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-220.255</b>	<b>-219.129</b>	<b>-220.019</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-196.739,10</b>	<b>-213.880</b>	<b>-223.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-220.255</b>	<b>-219.129</b>	<b>-220.019</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-196.739,10</b>	<b>-213.880</b>	<b>-223.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-230.800</b>	<b>-220.255</b>	<b>-219.129</b>	<b>-220.019</b>

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

Britta Faulhaber

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	180.791,18	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>180.791,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Produkt:</b>	2721 - Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Ausleihe von Büchern, Nachschlagewerken, Spiele, Filme, teilweise auch in elektronischer Form
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Gemeindeorgane
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Unterhaltung und Information, Unterstützung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.789,93	2.120	2.430	0	2.430	2.430	2.430	2.430
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.756,85	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250	14.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,25	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.274,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.157,81</b>	<b>17.370</b>	<b>17.680</b>	<b>0</b>	<b>17.680</b>	<b>17.680</b>	<b>17.680</b>	<b>17.680</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.836,68	198.630	222.600	0	222.600	227.055	231.600	236.234
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.112,31	54.500	56.250	16.000	72.250	71.850	71.850	72.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: im Ursprungsplan versäumt darzustellen, dass die Energieaufwendungen nicht mehr auf dem Leininger Oberhof allgemein verbucht werden sondern bei den einzelnen Nutzern	327,00	10.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	27.000
E 11	- Abschreibungen	-158.575,26	18.560	4.620	0	4.620	4.580	4.580	4.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.383,88	24.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.757,61</b>	<b>296.090</b>	<b>305.870</b>	<b>16.000</b>	<b>321.870</b>	<b>325.885</b>	<b>330.430</b>	<b>336.564</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.599,80</b>	<b>-278.720</b>	<b>-288.190</b>	<b>-16.000</b>	<b>-304.190</b>	<b>-308.205</b>	<b>-312.750</b>	<b>-318.884</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.599,80</b>	<b>-278.720</b>	<b>-288.190</b>	<b>-16.000</b>	<b>-304.190</b>	<b>-308.205</b>	<b>-312.750</b>	<b>-318.884</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-119.599,80</b>	<b>-278.720</b>	<b>-288.190</b>	<b>-16.000</b>	<b>-304.190</b>	<b>-308.205</b>	<b>-312.750</b>	<b>-318.884</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-279.207,80</b>	<b>-261.480</b>	<b>-285.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-301.200</b>	<b>-305.255</b>	<b>-309.800</b>	<b>-315.934</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.501,36	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.750,72	2.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Amélie Schneider

**Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung )**  
verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.750,72</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249,36</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-279.457,16</b>	<b>-263.480</b>	<b>-285.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-301.200</b>	<b>-305.255</b>	<b>-309.800</b>	<b>-315.934</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	269.045,09	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>269.045,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.350.243,41	1.422.230	1.712.090	0	1.712.090	1.426.800	1.426.800	1.426.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.048,82	101.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.672,15	6.000	9.000	32.000	41.000	6.000	6.000	6.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: höhere Einnahmen durch Kostenersatz Mutterschutz	4.914,38	0	3.000	32.000	35.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.964,38</b>	<b>1.529.230</b>	<b>1.816.090</b>	<b>32.000</b>	<b>1.848.090</b>	<b>1.527.800</b>	<b>1.527.800</b>	<b>1.527.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503.135,10	1.487.410	1.617.000	-75.000	1.542.000	1.649.297	1.682.240	1.715.842
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: pauschale Kürzung der Personalkosten in Höhe von 75 TEUR an der größten Einzelposition	1.136.598,49	1.138.260	1.254.750	-75.000	1.179.750	1.279.845	1.305.442	1.331.551
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.534,51	381.300	199.300	61.000	260.300	159.600	159.600	159.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Einbau Schließanlage	96.712,23	285.000	99.000	2.000	101.000	60.000	60.000	60.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Rückzahlungen 2021-2024 anteiliger Sitzgemeindeanteil Obersülzen	0,00	1.000	1.000	59.000	60.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	38.953,98	37.390	46.210	0	46.210	41.620	41.200	40.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.845,00	26.500	24.800	0	24.800	26.000	26.250	26.250
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.760.468,59</b>	<b>1.932.600</b>	<b>1.887.310</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.873.310</b>	<b>1.876.517</b>	<b>1.909.290</b>	<b>1.942.612</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.504,21</b>	<b>-403.370</b>	<b>-71.220</b>	<b>46.000</b>	<b>-25.220</b>	<b>-348.717</b>	<b>-381.490</b>	<b>-414.812</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-297.504,21	-403.370	-71.220	46.000	-25.220	-348.717	-381.490	-414.812
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-297.504,21	-403.370	-71.220	46.000	-25.220	-348.717	-381.490	-414.812
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-273.242,45	-387.710	-51.600	46.000	-5.600	-331.397	-364.590	-398.192
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.500	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	527,61	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527,61</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	977,30	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.983,15	210.000	6.000	17.000	23.000	6.000	6.000	6.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	54.043,23	70.000	6.000	17.000	23.000	6.000	6.000	6.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.960,45</b>	<b>210.000</b>	<b>6.000</b>	<b>17.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.432,84</b>	<b>-70.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-321.675,29</b>	<b>-458.210</b>	<b>-57.600</b>	<b>29.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-337.397</b>	<b>-370.590</b>	<b>-404.192</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>273.255,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>273.255,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	3653 - Kindertagesstätte Sausenheim
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Sausenheim
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Landkreis
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	784.883,37	941.570	1.137.460	0	1.137.460	1.021.110	1.020.990	1.020.870
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.351,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.959,38	0	3.000	0	3.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.193,85</b>	<b>991.570</b>	<b>1.190.460</b>	<b>0</b>	<b>1.190.460</b>	<b>1.071.110</b>	<b>1.070.990</b>	<b>1.070.870</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003.664,49	1.023.290	1.134.420	0	1.134.420	1.157.077	1.180.186	1.203.757
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.086,48	217.300	198.500	10.000	208.500	162.300	162.300	162.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Dachgaubenreparatur	99.163,83	111.500	92.000	10.000	102.000	60.000	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	24.223,34	23.290	21.530	0	21.530	20.410	19.390	18.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.701,03	58.050	56.950	10.000	66.950	58.300	58.300	58.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Schlussrechnung Honorar Architekt Container	32.292,03	36.000	36.000	10.000	46.000	36.000	36.000	36.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.675,34</b>	<b>1.321.930</b>	<b>1.411.400</b>	<b>20.000</b>	<b>1.431.400</b>	<b>1.398.087</b>	<b>1.420.176</b>	<b>1.442.757</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.481,49</b>	<b>-330.360</b>	<b>-220.940</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.940</b>	<b>-326.977</b>	<b>-349.186</b>	<b>-371.887</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.481,49</b>	<b>-330.360</b>	<b>-220.940</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.940</b>	<b>-326.977</b>	<b>-349.186</b>	<b>-371.887</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-407.481,49</b>	<b>-330.360</b>	<b>-220.940</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.940</b>	<b>-326.977</b>	<b>-349.186</b>	<b>-371.887</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-413.381,58</b>	<b>-316.140</b>	<b>-208.370</b>	<b>-20.000</b>	<b>-228.370</b>	<b>-315.177</b>	<b>-338.286</b>	<b>-361.857</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.455,95	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.455,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.080,94	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.540,66	41.000	16.000	11.100	27.100	5.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.540,66	41.000	16.000	4.100	20.100	5.000	5.000	5.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.621,60</b>	<b>41.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.100</b>	<b>27.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.165,65</b>	<b>-41.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-434.547,23</b>	<b>-357.140</b>	<b>-224.370</b>	<b>-31.100</b>	<b>-255.470</b>	<b>-320.177</b>	<b>-343.286</b>	<b>-366.857</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>377.410,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>377.410,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Produkt:</b>	3654 - Haus des Kindes, Südring
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Hauses des Kindes
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Landkreis
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	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
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.061.008,00	1.271.050	1.588.720	0	1.588.720	1.389.490	1.388.590	1.388.590
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.630,92	90.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.814,45	250	3.250	22.000	25.250	250	250	250
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: höhere Einnahmen durch Kostenersatz Mutterschutz	1.010,85	0	3.000	22.000	25.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.538,37</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.711.970</b>	<b>22.000</b>	<b>1.733.970</b>	<b>1.509.740</b>	<b>1.508.840</b>	<b>1.508.840</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.331.613,29	1.407.780	1.569.070	0	1.569.070	1.600.419	1.632.395	1.662.889
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.768,72	286.700	235.200	0	235.200	496.450	196.450	196.450
E 11	- Abschreibungen	33.074,38	32.760	43.960	0	43.960	42.570	40.310	39.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.909,74	51.500	19.000	12.300	31.300	23.000	23.000	23.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Teamcoaching	6.486,80	7.000	4.500	11.500	16.000	6.500	6.500	6.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Drucker	0,00	0	0	800	800	800	800	800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.366,13</b>	<b>1.778.740</b>	<b>1.867.230</b>	<b>12.300</b>	<b>1.879.530</b>	<b>2.162.439</b>	<b>1.892.155</b>	<b>1.921.439</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.827,76</b>	<b>-417.440</b>	<b>-155.260</b>	<b>9.700</b>	<b>-145.560</b>	<b>-652.699</b>	<b>-383.315</b>	<b>-412.599</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.827,76</b>	<b>-417.440</b>	<b>-155.260</b>	<b>9.700</b>	<b>-145.560</b>	<b>-652.699</b>	<b>-383.315</b>	<b>-412.599</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-353.827,76</b>	<b>-417.440</b>	<b>-155.260</b>	<b>9.700</b>	<b>-145.560</b>	<b>-652.699</b>	<b>-383.315</b>	<b>-412.599</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-308.417,00</b>	<b>-393.230</b>	<b>-119.520</b>	<b>9.700</b>	<b>-109.820</b>	<b>-617.119</b>	<b>-349.095</b>	<b>-379.589</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	548,18	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.684,64	56.000	23.500	0	23.500	6.000	6.000	6.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.684,64</b>	<b>56.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.136,46</b>	<b>-56.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-327.553,46</b>	<b>-449.230</b>	<b>-143.020</b>	<b>9.700</b>	<b>-133.320</b>	<b>-623.119</b>	<b>-355.095</b>	<b>-385.589</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>290.516,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>290.516,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	3655 - Förderung kirchlicher Träger
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für kirchliche Träger von Kindertagesstätten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Landkreis
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kindertagesstätten kirchlicher Träger
<b>Ziele:</b>	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten kirchlicher Träger

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400,34	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.088,59	231.000	294.000	0	294.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.488,93</b>	<b>235.400</b>	<b>298.400</b>	<b>0</b>	<b>298.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,92	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.363,30	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360	6.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363.849,80	312.000	325.000	-275.000	50.000	35.000	10.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Sitzgemeindevorteil wird neuerdings anders berechnet, daher Reduzierung möglich. Restansatz bleibt wegen möglichen Nachberechnungen aus Vorjahren.	363.849,80	312.000	325.000	-275.000	50.000	35.000	10.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.373,02</b>	<b>318.360</b>	<b>331.360</b>	<b>-275.000</b>	<b>56.360</b>	<b>41.360</b>	<b>16.360</b>	<b>6.360</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.884,09</b>	<b>-82.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>275.000</b>	<b>242.040</b>	<b>-32.960</b>	<b>-7.960</b>	<b>2.040</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.884,09</b>	<b>-82.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>275.000</b>	<b>242.040</b>	<b>-32.960</b>	<b>-7.960</b>	<b>2.040</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-354.884,09</b>	<b>-82.960</b>	<b>-32.960</b>	<b>275.000</b>	<b>242.040</b>	<b>-32.960</b>	<b>-7.960</b>	<b>2.040</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-316.361,97</b>	<b>-81.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>275.000</b>	<b>244.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>4.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-316.361,97</b>	<b>-81.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>275.000</b>	<b>244.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>4.000</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>316.361,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>316.361,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung	
<b>Produkt:</b>	<b>3656 - Förderung sonstiger Träger</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für freie Träger von Kindertagesstätten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Landkreis
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kindertagesstätten freier Träger
<b>Ziele:</b>	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten freier Träger

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.665,21	2.670	2.670	0	2.670	2.670	2.670	2.670
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	180.500	0	180.500	30.500	30.500	30.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.665,21</b>	<b>3.170</b>	<b>183.170</b>	<b>0</b>	<b>183.170</b>	<b>33.170</b>	<b>33.170</b>	<b>33.170</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.206,46	3.210	3.210	0	3.210	3.210	3.210	3.210
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	296.054,57	350.000	370.000	-170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Reduzierung wegen Neuberechnung Sitzgemeindeanteil. Restansatz bleibt wegen bestehender Kostenübernahmevereinbarung.	296.054,57	350.000	370.000	-170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	100	100	0	100	2.600	2.600	2.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.311,03</b>	<b>353.310</b>	<b>373.310</b>	<b>-170.000</b>	<b>203.310</b>	<b>205.810</b>	<b>205.810</b>	<b>205.810</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.645,82</b>	<b>-350.140</b>	<b>-190.140</b>	<b>170.000</b>	<b>-20.140</b>	<b>-172.640</b>	<b>-172.640</b>	<b>-172.640</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.645,82</b>	<b>-350.140</b>	<b>-190.140</b>	<b>170.000</b>	<b>-20.140</b>	<b>-172.640</b>	<b>-172.640</b>	<b>-172.640</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-296.645,82</b>	<b>-350.140</b>	<b>-190.140</b>	<b>170.000</b>	<b>-20.140</b>	<b>-172.640</b>	<b>-172.640</b>	<b>-172.640</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-296.104,57</b>	<b>-349.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>170.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-172.100</b>	<b>-172.100</b>	<b>-172.100</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Dennis Geißler

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-296.104,57	-349.600	-189.600	170.000	-19.600	-172.100	-172.100	-172.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	296.104,57	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.104,57	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt
<b>Ziele:</b>	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielplätzen und eines Treffpunktes zur Freizeitgestaltung für Jugendliche im Stadtgebiet

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.394,88	101.520	101.520	0	101.520	87.390	44.550	43.750
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,92	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.611,80</b>	<b>101.520</b>	<b>101.520</b>	<b>0</b>	<b>101.520</b>	<b>87.390</b>	<b>44.550</b>	<b>43.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.407,78	20.850	19.520	0	19.520	19.911	20.310	20.717
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.083,01	368.500	364.100	50.000	414.100	315.000	315.000	315.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: synthetischer Fallschutz	187.604,37	212.000	207.500	50.000	257.500	186.000	186.000	186.000
E 11	- Abschreibungen	159.772,40	130.590	140.100	0	140.100	123.250	77.630	76.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.059,14	33.800	45.850	0	45.850	45.850	46.350	46.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.322,33</b>	<b>553.740</b>	<b>569.570</b>	<b>50.000</b>	<b>619.570</b>	<b>504.011</b>	<b>459.290</b>	<b>458.087</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.710,53</b>	<b>-452.220</b>	<b>-468.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-518.050</b>	<b>-416.621</b>	<b>-414.740</b>	<b>-414.337</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.710,53</b>	<b>-452.220</b>	<b>-468.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-518.050</b>	<b>-416.621</b>	<b>-414.740</b>	<b>-414.337</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-427.710,53</b>	<b>-452.220</b>	<b>-468.050</b>	<b>-50.000</b>	<b>-518.050</b>	<b>-416.621</b>	<b>-414.740</b>	<b>-414.337</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-376.925,63</b>	<b>-423.150</b>	<b>-429.470</b>	<b>-50.000</b>	<b>-479.470</b>	<b>-380.761</b>	<b>-381.660</b>	<b>-382.067</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.373,66	42.500	50.000	0	50.000	30.000	30.000	30.000

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 3661

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.373,66</b>	<b>42.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.373,66	-42.500	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-387.299,29	-465.650	-479.470	-50.000	-529.470	-410.761	-411.660	-412.067
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	104.387,89	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.387,89	0	0	0	0	0	0	0

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

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung	
<b>Produkt:</b>	4241 - Rudolf-Harbig-Anlage
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Rudolf-Harbig-Anlage
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Stadtrat, Ausschüsse
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen
<b>Ziele:</b>	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.614,41	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370	2.370
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,64	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.106,05</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.143,48	36.780	100.560	0	100.560	102.570	104.621	106.712
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.017,98	343.600	343.600	-75.000	268.600	309.600	234.600	234.600
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Holzbrücke zum Stadion: Planung 2026, Ausführung 2027	0,00	100.000	100.000	-75.000	25.000	75.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.682,13	10.710	10.710	0	10.710	10.710	10.710	10.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.759,56	4.270	8.400	0	8.400	8.450	8.450	5.450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.603,15</b>	<b>395.360</b>	<b>463.270</b>	<b>-75.000</b>	<b>388.270</b>	<b>431.330</b>	<b>358.381</b>	<b>357.472</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.497,10</b>	<b>-392.990</b>	<b>-460.900</b>	<b>75.000</b>	<b>-385.900</b>	<b>-428.960</b>	<b>-356.011</b>	<b>-355.102</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.497,10</b>	<b>-392.990</b>	<b>-460.900</b>	<b>75.000</b>	<b>-385.900</b>	<b>-428.960</b>	<b>-356.011</b>	<b>-355.102</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-307.497,10</b>	<b>-392.990</b>	<b>-460.900</b>	<b>75.000</b>	<b>-385.900</b>	<b>-428.960</b>	<b>-356.011</b>	<b>-355.102</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-293.669,23</b>	<b>-384.650</b>	<b>-452.560</b>	<b>75.000</b>	<b>-377.560</b>	<b>-420.620</b>	<b>-347.671</b>	<b>-346.762</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	403.000	0	403.000	404.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.674,23	1.557.000	2.007.000	350.000	2.357.000	1.707.000	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	350.000	2.350.000	1.700.000	0	0

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

Regina Meyer

**Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)**

verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.674,23</b>	<b>1.557.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.357.000</b>	<b>1.707.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.674,23	-1.357.000	-1.604.000	-350.000	-1.954.000	-1.303.000	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-458.343,46	-1.741.650	-2.056.560	-275.000	-2.331.560	-1.723.620	-354.671	-353.762
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	312.202,57	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.202,57	0	0	0	0	0	0	0

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	
<b>Produkt:</b>	4243 - Sportplatz Sausenheim
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Sausenheim
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Stadtrat, Ausschüsse
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen
<b>Ziele:</b>	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.898,54	1.420	7.170	0	7.170	7.170	7.170	7.170
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,82	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056,36</b>	<b>1.420</b>	<b>7.170</b>	<b>0</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>	<b>7.170</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.048,91	7.500	7.830	0	7.830	7.986	8.144	8.306
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.784,00	41.700	27.700	7.000	34.700	27.700	27.700	27.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten Gesamtkosten	29.248,03	28.000	14.000	7.000	21.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	42.272,23	39.440	38.210	0	38.210	25.960	25.960	25.960
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	252,71	1.500	1.500	0	1.500	450	450	450
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.357,85</b>	<b>90.140</b>	<b>75.240</b>	<b>7.000</b>	<b>82.240</b>	<b>62.096</b>	<b>62.254</b>	<b>62.416</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.301,49</b>	<b>-88.720</b>	<b>-68.070</b>	<b>-7.000</b>	<b>-75.070</b>	<b>-54.926</b>	<b>-55.084</b>	<b>-55.246</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.301,49</b>	<b>-88.720</b>	<b>-68.070</b>	<b>-7.000</b>	<b>-75.070</b>	<b>-54.926</b>	<b>-55.084</b>	<b>-55.246</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-88.301,49</b>	<b>-88.720</b>	<b>-68.070</b>	<b>-7.000</b>	<b>-75.070</b>	<b>-54.926</b>	<b>-55.084</b>	<b>-55.246</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.323,16</b>	<b>-50.700</b>	<b>-37.030</b>	<b>-7.000</b>	<b>-44.030</b>	<b>-36.136</b>	<b>-36.294</b>	<b>-36.456</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000,00	17.500	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	406.315,82	30.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.315,82	30.000	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.315,82	-12.500	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-337.638,98	-63.200	-37.030	-7.000	-44.030	-36.136	-36.294	-36.456
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	321.781,95	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	321.781,95	0	0	0	0	0	0	0

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	
<b>Produkt:</b>	5115 - Planung Umweltschutz
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften zu Umweltschutzplanungen, Erstellung von Umweltschutzplänen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundesgesetze, Landesgesetze
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Alle, insbesondere Einwohner der Stadt
<b>Ziele:</b>	Erstellung von Planungen, die durch ihre Umsetzung den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen.

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	32.500	32.500	65.000	32.500	32.500	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Konnexitätszah lung gem. Ausführungsgesetz zum Wärmplanungsgesetz (kuzr:AG WPG RLP) für 2025 und 2026	0,00	0	32.500	32.500	65.000	32.500	32.500	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>65.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)**

verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-17.500	32.500	15.000	-17.500	32.500	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Jan Henrik  
Messenbrink, Vilma  
Songaila

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5230 - Denkmalschutz und -pflege
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutzrecht, Ratsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt
<b>Ziele:</b>	Bewahrung der Baukunst und Bausubstanz historischer Bauten, Zurückbesinnung auf Ereignisse der Vergangenheit, Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jan Henrik Messenbrink, Vilma Songaila									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,59	15.100	15.100	40.000	55.100	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Mauersanierung neben Treppe, Vermessung 15 TEUR für künftige Sanierung des gesamten Ehrenmals	2.200,59	15.000	15.000	40.000	55.000	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99,84	100	100	0	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,43</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>40.000</b>	<b>55.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.300,43</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.300,43</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.300,43</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.300,43</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Jan Henrik  
 Messenbrink, Vilma  
 Songaila

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Jan Henrik Messenbrink, Vilma Songaila									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.300,43</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.915,70	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.915,70	0	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5411 - Gemeindestraßen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen einschl. deren Nebenanlagen und Ausstattung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, Entgeltsatzungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land, Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Teilnehmer am Straßenverkehr, Polizei, Verkehrsunternehmen
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen, störungsfreien Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz, Sven Hoffmann									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	282.395,22	439.960	283.330	155.550	438.880	242.260	231.370	229.170
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Blindenleitsystem s. 52338500	4,64	157.200	23.000	155.550	178.550	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.854,76	396.930	392.270	0	392.270	382.710	375.410	367.960
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.964,01	30.850	30.850	0	30.850	24.850	24.850	24.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.213,99</b>	<b>868.740</b>	<b>707.450</b>	<b>155.550</b>	<b>863.000</b>	<b>650.820</b>	<b>632.630</b>	<b>622.980</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.625,02	266.980	269.410	0	269.410	275.219	280.023	284.922
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.566,54	1.479.400	1.338.400	290.000	1.628.400	1.324.400	1.254.400	1.254.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Reparatur Mauer Am Stadtgraben teurer, Rinne Von-Ketteler-Ring 60 TEUR	1.004.486,96	750.000	800.000	85.000	885.000	750.000	750.000	750.000
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Blindenleitsysteme konnte in 2025 nicht fertiggestellt werden, Landesförderung; Reduzierung bei Lärmschutzwand Didier von 50 TEUR auf 30 TEUR.	163.811,09	275.000	80.000	205.000	285.000	120.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	1.092.469,46	1.082.620	1.015.530	0	1.015.530	955.290	918.360	890.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.890,31	35.150	67.150	0	67.150	53.000	53.000	53.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.962.551,33</b>	<b>2.864.150</b>	<b>2.690.490</b>	<b>290.000</b>	<b>2.980.490</b>	<b>2.607.909</b>	<b>2.505.783</b>	<b>2.483.252</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.208.337,34</b>	<b>-1.995.410</b>	<b>-1.983.040</b>	<b>-134.450</b>	<b>-2.117.490</b>	<b>-1.957.089</b>	<b>-1.873.153</b>	<b>-1.860.272</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	0	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	0	500	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.208.337,34</b>	<b>-1.995.410</b>	<b>-1.983.040</b>	<b>-134.450</b>	<b>-2.117.490</b>	<b>-1.956.589</b>	<b>-1.872.653</b>	<b>-1.859.772</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.208.337,34</b>	<b>-1.995.410</b>	<b>-1.983.040</b>	<b>-134.450</b>	<b>-2.117.490</b>	<b>-1.956.589</b>	<b>-1.872.653</b>	<b>-1.859.772</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.533.097,29</b>	<b>-1.544.680</b>	<b>-1.586.210</b>	<b>-134.450</b>	<b>-1.720.660</b>	<b>-1.591.269</b>	<b>-1.526.073</b>	<b>-1.530.972</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	557.900	418.500	-300.000	118.500	320.000	280.000	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	125.000	300.000	-300.000	0	320.000	280.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.687,27	258.000	1.096.500	-492.500	604.000	1.091.250	926.250	715.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-4.786,56	258.000	1.096.500	-492.500	604.000	1.091.250	926.250	715.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.687,27</b>	<b>815.900</b>	<b>1.515.000</b>	<b>-792.500</b>	<b>722.500</b>	<b>1.411.250</b>	<b>1.206.250</b>	<b>715.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.976,37	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	230.201,32	1.010.000	1.735.000	-830.000	905.000	1.550.000	1.350.000	1.025.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Baustart verschiebt sich.	128.072,02	320.000	1.610.000	-830.000	780.000	1.525.000	1.325.000	1.000.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.177,69</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.125.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.864,96</b>	<b>-304.100</b>	<b>-320.000</b>	<b>37.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-238.750</b>	<b>-243.750</b>	<b>-410.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.774.962,25</b>	<b>-1.848.780</b>	<b>-1.906.210</b>	<b>-96.950</b>	<b>-2.003.160</b>	<b>-1.830.019</b>	<b>-1.769.823</b>	<b>-1.940.972</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.468.812,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.468.812,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung	
<b>Produkt:</b>	<b>5414 - Straßenoberflächenentwässerung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Verkehrsflächen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land, Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Teilnehmer am Straßenverkehr, Träger der Abwasserbeseitigung
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Nutzbarkeit der Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.785,84	320.000	320.000	10.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten  Erläuterungen: Anpassung an W-Plan 2026 EBG AöR	328.785,84	320.000	320.000	10.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.785,84</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>10.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.785,84</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.785,84</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-328.785,84</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-328.785,84</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung )**  
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-328.785,84	-320.000	-320.000	-10.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	328.785,84	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	328.785,84	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung	
<b>Produkt:</b>	<b>5415 - Konzessionsabgaben</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zahlung von Entgelten für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen und der städtischen Grundstücke durch Versorgungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land, Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Versorgungsunternehmen
<b>Ziele:</b>	Finanzieller Ausgleich für die Nutzung der städtischen Verkehrsflächen und Grundstücke durch Versorgungsunternehmen

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	629.790,23	615.000	615.000	15.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Anpassung an Zahlen aktueller Wirtschaftsplan SWG 2026	629.790,23	615.000	615.000	15.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.790,23</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>15.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.790,23</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>15.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>629.790,23</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>15.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>629.790,23</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>15.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>630.067,59</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>	<b>15.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung )**  
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	630.067,59	615.000	615.000	15.000	630.000	630.000	630.000	630.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-630.067,59	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-630.067,59	0	0	0	0	0	0	0

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

Jessica Pöllath, Christina Zaremba

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5460 - Parkeinrichtungen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Errichtung und Unterhaltung von Flächen für den ruhenden Verkehr
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Bund, Land, Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Teilnehmer am Straßenverkehr
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Parkraum für Kurz- und Langzeitparker, für Besucher und Anwohner in der Stadt zu günstigen Preisen

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Christina Zaremba									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.757,18	31.800	30.050	0	30.050	29.740	29.640	29.640
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.893,62	377.710	377.710	0	377.710	377.710	377.710	377.710
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.820,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.470,80</b>	<b>436.510</b>	<b>434.760</b>	<b>0</b>	<b>434.760</b>	<b>434.450</b>	<b>434.350</b>	<b>434.350</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.295,25	27.055	18.390	0	18.390	18.757	19.133	19.516
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.941,37	49.000	49.000	0	49.000	48.400	48.400	48.400
E 11	- Abschreibungen	116.770,25	115.700	107.750	0	107.750	106.960	105.760	104.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,85	5.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.239,72</b>	<b>197.155</b>	<b>181.040</b>	<b>0</b>	<b>181.040</b>	<b>180.017</b>	<b>179.193</b>	<b>178.006</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.231,08</b>	<b>239.355</b>	<b>253.720</b>	<b>0</b>	<b>253.720</b>	<b>254.433</b>	<b>255.157</b>	<b>256.344</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.231,08</b>	<b>239.355</b>	<b>253.720</b>	<b>0</b>	<b>253.720</b>	<b>254.433</b>	<b>255.157</b>	<b>256.344</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>163.231,08</b>	<b>239.355</b>	<b>253.720</b>	<b>0</b>	<b>253.720</b>	<b>254.433</b>	<b>255.157</b>	<b>256.344</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>230.097,27</b>	<b>310.545</b>	<b>318.710</b>	<b>0</b>	<b>318.710</b>	<b>318.943</b>	<b>318.567</b>	<b>318.184</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222,22	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.222,22	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265,95	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488,17</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.848,27	0	56.500	3.000	59.500	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	3.000	9.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Jessica Pöllath, Christina Zaremba

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Christina Zaremba									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848,27	0	56.500	3.000	59.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360,10	0	-55.300	-4.200	-59.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	228.737,17	310.545	263.410	-4.200	259.210	318.943	318.567	318.184
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-257.170,68	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-257.170,68	0	0	0	0	0	0	0

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

Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5511 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Landschaftsflächen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt
<b>Ziele:</b>	Pflege und Aufwertung des Erscheinungsbildes der Stadt, Steigerung der Wohnqualität, Verbesserung des Kleinklimas, touristische Aufwertung

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.089,64	1.170	1.080	0	1.080	96.080	1.080	1.080
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU Erläuterungen: Bundesförderu ng s. 52310000	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,05	18.000	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	0	100	300	300	300
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095,69</b>	<b>19.270</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>1.180</b>	<b>96.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.484,64	82.220	113.360	0	113.360	115.624	117.934	120.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.319,60	1.013.650	1.019.450	105.000	1.124.450	1.047.800	952.800	952.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Pfauengehege Instandsetzung Sanierung Mauer Peterspark, Bundesförderung Denkmalschutzprogramm, Ausführung in 2026 und 2027	1.114.283,24	981.000	978.000	105.000	1.083.000	1.023.000	928.000	928.000
E 11	- Abschreibungen	5.793,85	5.770	5.930	0	5.930	5.930	5.930	4.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.496,16	57.100	57.100	0	57.100	47.100	47.100	47.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.094,25</b>	<b>1.158.740</b>	<b>1.195.840</b>	<b>105.000</b>	<b>1.300.840</b>	<b>1.216.454</b>	<b>1.123.764</b>	<b>1.124.770</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288.998,56</b>	<b>-1.139.470</b>	<b>-1.194.660</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.299.660</b>	<b>-1.120.074</b>	<b>-1.122.384</b>	<b>-1.123.390</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.288.998,56</b>	<b>-1.139.470</b>	<b>-1.194.660</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.299.660</b>	<b>-1.120.074</b>	<b>-1.122.384</b>	<b>-1.123.390</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.288.998,56</b>	<b>-1.139.470</b>	<b>-1.194.660</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.299.660</b>	<b>-1.120.074</b>	<b>-1.122.384</b>	<b>-1.123.390</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.282.344,70</b>	<b>-1.134.870</b>	<b>-1.189.810</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.294.810</b>	<b>-1.210.224</b>	<b>-1.117.534</b>	<b>-1.119.890</b>

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

Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)

**Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)**

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	62.700	70.200	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	62.700	62.700	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>62.700</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.994,12	7.500	60.000	86.500	146.500	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	86.500	131.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.994,12</b>	<b>7.500</b>	<b>60.000</b>	<b>86.500</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.994,12</b>	<b>-7.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.288.338,82</b>	<b>-1.142.370</b>	<b>-1.242.310</b>	<b>-128.800</b>	<b>-1.371.110</b>	<b>-1.210.224</b>	<b>-1.117.534</b>	<b>-1.119.890</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	226.194,33	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>226.194,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Produkt:</b>	5521 - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse, Aktion Blau der Landesregierung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt
<b>Ziele:</b>	Kontrollierte Sammlung und Fortleitung von Niederschlagswasser aus den Außengebieten, Erhaltung und Entwicklung naturnaher Gewässer, Schaffung von Lebensräumen für heimische Pflanzen und Kleintiere

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.157,45	4.660	4.660	0	4.660	4.660	4.660	4.660
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.157,45</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>0</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.922,59	7.490	5.660	0	5.660	5.774	5.893	6.013
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.736,28	165.000	140.000	50.000	190.000	150.000	150.000	150.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauwerkssanierung RÜB	98.624,06	157.000	140.000	50.000	190.000	150.000	150.000	150.000
E 11	- Abschreibungen	24.090,99	24.090	24.090	0	24.090	24.090	24.090	24.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.979,33	113.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	660,45	500	700	0	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.389,64</b>	<b>310.580</b>	<b>285.450</b>	<b>50.000</b>	<b>335.450</b>	<b>295.564</b>	<b>295.683</b>	<b>295.803</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.232,19</b>	<b>-305.920</b>	<b>-280.790</b>	<b>-50.000</b>	<b>-330.790</b>	<b>-290.904</b>	<b>-291.023</b>	<b>-291.143</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.232,19</b>	<b>-305.920</b>	<b>-280.790</b>	<b>-50.000</b>	<b>-330.790</b>	<b>-290.904</b>	<b>-291.023</b>	<b>-291.143</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-200.232,19</b>	<b>-305.920</b>	<b>-280.790</b>	<b>-50.000</b>	<b>-330.790</b>	<b>-290.904</b>	<b>-291.023</b>	<b>-291.143</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200.439,56</b>	<b>-286.490</b>	<b>-261.360</b>	<b>-50.000</b>	<b>-311.360</b>	<b>-271.474</b>	<b>-271.593</b>	<b>-271.713</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	645.000	-645.000	0	1.700.000	130.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	345.000	-345.000	0	725.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	-300.000	0	975.000	130.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)**

verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Melanie Vatter

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
				in €					
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	490.000	735.000	-600.000	135.000	2.500.000	200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Verschiebung Baustart	0,00	490.000	735.000	-600.000	135.000	2.500.000	200.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>735.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>135.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-200.439,56</b>	<b>-776.490</b>	<b>-351.360</b>	<b>-95.000</b>	<b>-446.360</b>	<b>-1.071.474</b>	<b>-341.593</b>	<b>-271.713</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	108.736,36	0	0	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>108.736,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5531 - Friedhof Grünstadt
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Grünstadt, Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.347,48	205.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.315,56</b>	<b>207.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.987,63	15.040	8.880	0	8.880	9.059	9.241	9.428
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.104,29	531.900	417.200	28.000	445.200	381.400	354.400	354.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reparatur innere Mauer auf dem Friedhofsgelände Ausführung 2026 und 2027	302.776,02	327.000	284.000	28.000	312.000	277.000	250.000	250.000
E 11	- Abschreibungen	8.879,94	6.780	8.120	0	8.120	8.120	8.060	7.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.946,25	6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.918,11</b>	<b>560.420</b>	<b>441.400</b>	<b>28.000</b>	<b>469.400</b>	<b>405.779</b>	<b>378.901</b>	<b>378.318</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.602,55</b>	<b>-353.420</b>	<b>-204.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-232.400</b>	<b>-168.779</b>	<b>-141.901</b>	<b>-141.318</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.602,55</b>	<b>-353.420</b>	<b>-204.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-232.400</b>	<b>-168.779</b>	<b>-141.901</b>	<b>-141.318</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-130.602,55</b>	<b>-353.420</b>	<b>-204.400</b>	<b>-28.000</b>	<b>-232.400</b>	<b>-168.779</b>	<b>-141.901</b>	<b>-141.318</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.923,85</b>	<b>-346.640</b>	<b>-196.280</b>	<b>-28.000</b>	<b>-224.280</b>	<b>-160.659</b>	<b>-133.841</b>	<b>-134.028</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216,66	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.722,62	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.797,44	123.500	36.000	26.500	62.500	0	0	0

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	10.000	10.000	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	16.500	24.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.520,06</b>	<b>123.500</b>	<b>36.000</b>	<b>26.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.303,40</b>	<b>-123.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-77.227,25</b>	<b>-470.140</b>	<b>-232.280</b>	<b>-54.500</b>	<b>-286.780</b>	<b>-160.659</b>	<b>-133.841</b>	<b>-134.028</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-162.564,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-162.564,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>Produkt:</b>	5532 - Friedhöfe Asselheim
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung des Friedhofes und des Alten Friedhofs in Asselheim (Baumbestattungen), Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehmend festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.468,39	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,81	100	100	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.604,20</b>	<b>30.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.601,20	1.580	1.640	0	1.640	1.674	1.709	1.745
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.747,98	58.370	75.770	0	75.770	48.820	48.820	48.820
E 11	- Abschreibungen	8.874,78	8.880	9.090	0	9.090	9.090	9.090	9.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	590,54	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.814,50</b>	<b>70.680</b>	<b>88.350</b>	<b>0</b>	<b>88.350</b>	<b>61.434</b>	<b>61.469</b>	<b>61.435</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.210,30</b>	<b>-40.580</b>	<b>-53.250</b>	<b>0</b>	<b>-53.250</b>	<b>-26.334</b>	<b>-26.369</b>	<b>-26.335</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.210,30</b>	<b>-40.580</b>	<b>-53.250</b>	<b>0</b>	<b>-53.250</b>	<b>-26.334</b>	<b>-26.369</b>	<b>-26.335</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.210,30</b>	<b>-40.580</b>	<b>-53.250</b>	<b>0</b>	<b>-53.250</b>	<b>-26.334</b>	<b>-26.369</b>	<b>-26.335</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.317,53</b>	<b>-31.700</b>	<b>-44.160</b>	<b>0</b>	<b>-44.160</b>	<b>-17.244</b>	<b>-17.279</b>	<b>-17.315</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	647,12	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.917,50	0	10.000	3.500	13.500	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	3.500	3.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.564,62</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.564,62	0	-10.000	-3.500	-13.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.882,15	-31.700	-54.160	-3.500	-57.660	-17.244	-17.279	-17.315
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.754,25	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.754,25	0	0	0	0	0	0	0

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

Petra Strauss, Natalie Holzer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5533 - Friedhof Sausenheim
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Sausenheim
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.789,11	1.790	1.790	0	1.790	1.790	1.790	1.790
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.187,03	37.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.997,14</b>	<b>38.790</b>	<b>43.790</b>	<b>0</b>	<b>43.790</b>	<b>43.790</b>	<b>43.790</b>	<b>43.790</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,44	790	810	0	810	827	845	863
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.666,13	63.600	60.000	0	60.000	51.900	51.900	51.900
E 11	- Abschreibungen	5.774,92	5.340	5.860	0	5.860	5.860	5.860	5.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	715,53	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.957,02</b>	<b>71.830</b>	<b>68.770</b>	<b>0</b>	<b>68.770</b>	<b>60.687</b>	<b>60.705</b>	<b>60.653</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.959,88</b>	<b>-33.040</b>	<b>-24.980</b>	<b>0</b>	<b>-24.980</b>	<b>-16.897</b>	<b>-16.915</b>	<b>-16.863</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.959,88</b>	<b>-33.040</b>	<b>-24.980</b>	<b>0</b>	<b>-24.980</b>	<b>-16.897</b>	<b>-16.915</b>	<b>-16.863</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.959,88</b>	<b>-33.040</b>	<b>-24.980</b>	<b>0</b>	<b>-24.980</b>	<b>-16.897</b>	<b>-16.915</b>	<b>-16.863</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.159,89</b>	<b>-29.490</b>	<b>-20.910</b>	<b>0</b>	<b>-20.910</b>	<b>-12.827</b>	<b>-12.845</b>	<b>-12.863</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	647,12	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.026,93	67.500	67.500	4.000	71.500	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	4.000	11.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.674,05</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>4.000</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.674,05	-67.500	-67.500	-4.000	-71.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.833,94	-96.990	-88.410	-4.000	-92.410	-12.827	-12.845	-12.863
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.610,80	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.610,80	0	0	0	0	0	0	0

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	
<b>Produkt:</b>	5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Nutzer von Feld- und Wirtschaftswegen, insbesondere Landwirte und Winzer
<b>Ziele:</b>	Vorhaltung gut befahrbarer Wege für eine sichere und leistungsfähige Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen, Schaffung einer Infrastruktur für Spaziergänger und Erholungssuchende

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehmend festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.824,47	288.370	288.370	-30.000	258.370	254.820	250.760	250.760
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Erläuterungen: Neukalkulation Wirtschaftswegebeiträge für den Zeitraum 2026-2028	86.457,86	85.000	85.000	-30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534,68	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.359,15</b>	<b>288.370</b>	<b>288.370</b>	<b>-30.000</b>	<b>258.370</b>	<b>254.820</b>	<b>250.760</b>	<b>250.760</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.827,48	38.030	18.950	0	18.950	19.329	19.716	20.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.322,08	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	97.000
E 11	- Abschreibungen	223.566,57	223.570	223.560	0	223.560	220.020	215.960	215.940
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.716,13</b>	<b>358.600</b>	<b>339.510</b>	<b>0</b>	<b>339.510</b>	<b>336.349</b>	<b>332.676</b>	<b>333.050</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.356,98</b>	<b>-70.230</b>	<b>-51.140</b>	<b>-30.000</b>	<b>-81.140</b>	<b>-81.529</b>	<b>-81.916</b>	<b>-82.290</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.356,98</b>	<b>-70.230</b>	<b>-51.140</b>	<b>-30.000</b>	<b>-81.140</b>	<b>-81.529</b>	<b>-81.916</b>	<b>-82.290</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.356,98</b>	<b>-70.230</b>	<b>-51.140</b>	<b>-30.000</b>	<b>-81.140</b>	<b>-81.529</b>	<b>-81.916</b>	<b>-82.290</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.517,15</b>	<b>-50.030</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.950</b>	<b>-61.329</b>	<b>-61.716</b>	<b>-62.110</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.586,02	43.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)**

verantwortlich Frau/Herr Frank Tomschin, Mazhar Durmaz

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.586,02</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.586,02	-43.000	0	0	0	0	0	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.103,17</b>	<b>-93.030</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.950</b>	<b>-61.329</b>	<b>-61.716</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.881,10	0	0	0	0	0	0	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.881,10	0	0	0	0	0	0	

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

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung	
<b>Produkt:</b>	5732 - Weinstraßencenter
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vermittlung und Vermietung des Tagungszentrum "Weinstraßencenter" für Veranstaltungen, Tagungen, Sitzungen u.a.; Unterhaltung und Miete der Räumlichkeiten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt selbst, Bürger und Einwohner, sowie Besucher der Stadt
<b>Ziele:</b>	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.467,43	12.790	9.820	0	9.820	9.820	9.820	9.820
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.082,50	22.000	23.000	0	23.000	26.000	28.000	28.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,96	0	0	0	0	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	419,05	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.616,94</b>	<b>34.790</b>	<b>32.820</b>	<b>0</b>	<b>32.820</b>	<b>35.870</b>	<b>37.870</b>	<b>37.870</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.378,90	60.190	66.830	0	66.830	68.168	69.532	70.924
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.370,18	41.800	43.000	0	43.000	37.800	42.300	37.800
E 11	- Abschreibungen	56.439,94	24.950	24.770	0	24.770	24.450	23.590	23.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.771,20	105.900	105.900	0	105.900	105.950	105.950	105.950
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.960,22</b>	<b>232.840</b>	<b>240.500</b>	<b>0</b>	<b>240.500</b>	<b>236.368</b>	<b>241.372</b>	<b>237.864</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.343,28</b>	<b>-198.050</b>	<b>-207.680</b>	<b>0</b>	<b>-207.680</b>	<b>-200.498</b>	<b>-203.502</b>	<b>-199.994</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.343,28</b>	<b>-198.050</b>	<b>-207.680</b>	<b>0</b>	<b>-207.680</b>	<b>-200.498</b>	<b>-203.502</b>	<b>-199.994</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>37.700</b>	<b>38.900</b>	<b>40.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-194.343,28</b>	<b>-169.650</b>	<b>-168.480</b>	<b>0</b>	<b>-168.480</b>	<b>-162.798</b>	<b>-164.602</b>	<b>-159.894</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-162.672,16</b>	<b>-157.490</b>	<b>-153.530</b>	<b>0</b>	<b>-153.530</b>	<b>-148.168</b>	<b>-150.832</b>	<b>-146.524</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.209,31	2.500	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.209,31</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.306,97	32.000	15.000	-10.000	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	60.306,97	32.000	15.000	-10.000	5.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.306,97</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)**  
verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.097,66	-29.500	-15.000	10.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-193.769,82	-186.990	-168.530	10.000	-158.530	-148.168	-150.832	-146.524
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	190.577,95	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.577,95	0	0	0	0	0	0	0

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

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5733 - Altes Rathaus
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung des alten Rathauses in Grünstadt, Raumangebot für Ausstellungen, Hochzeiten u.a.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher sowie Bürger und Einwohner der Stadt
<b>Ziele:</b>	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.649,83	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550	7.550
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,13	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.235,96</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.166,41	21.520	21.760	0	21.760	22.194	22.638	23.091
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800,58	33.400	92.150	-50.000	42.150	22.250	22.250	22.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kellersanierung lt. Statiker weniger aufwändig	10.452,72	21.000	75.000	-50.000	25.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	20.864,04	20.860	20.860	0	20.860	20.860	20.860	20.860
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.941,32	7.500	7.500	0	7.500	6.500	6.500	6.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.772,35</b>	<b>83.280</b>	<b>142.270</b>	<b>-50.000</b>	<b>92.270</b>	<b>71.804</b>	<b>72.248</b>	<b>72.701</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.536,39</b>	<b>-75.730</b>	<b>-134.720</b>	<b>50.000</b>	<b>-84.720</b>	<b>-64.254</b>	<b>-64.698</b>	<b>-65.151</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.536,39</b>	<b>-75.730</b>	<b>-134.720</b>	<b>50.000</b>	<b>-84.720</b>	<b>-64.254</b>	<b>-64.698</b>	<b>-65.151</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.536,39</b>	<b>-75.730</b>	<b>-134.720</b>	<b>50.000</b>	<b>-84.720</b>	<b>-64.254</b>	<b>-64.698</b>	<b>-65.151</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49.951,08</b>	<b>-62.420</b>	<b>-121.410</b>	<b>50.000</b>	<b>-71.410</b>	<b>-50.944</b>	<b>-51.388</b>	<b>-51.841</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	0	5.000	5.000	0	0	0

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

**Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)**  
verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Schrankküche Tourist-Information.	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-49.951,08</b>	<b>-75.420</b>	<b>-121.410</b>	<b>45.000</b>	<b>-76.410</b>	<b>-50.944</b>	<b>-51.388</b>	<b>-51.841</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	42.595,34	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>42.595,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung	
<b>Produkt:</b>	5734 - Häuser der Vereine
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Kavaliershäuschen, der Häuser der Vereine in Grünstadt und Sausenheim, Mitnutzung des Gelben Salons in der Alten Lateinschule, Raumangebot für Vereine
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Stadt, Vereine
<b>Ziele:</b>	Kostenfreies Raumangebot für Grünstadter Vereine

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,12	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,61	37.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.322,73</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.944,78	8.930	9.310	0	9.310	9.500	9.693	9.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.842,70	161.310	106.310	15.000	121.310	76.310	76.310	76.310
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Kellerbelüftung	62.085,47	88.000	80.000	15.000	95.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	2.465,68	2.370	3.040	0	3.040	2.630	2.350	2.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.760,28	18.400	20.900	0	20.900	20.700	20.700	20.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.013,44</b>	<b>191.010</b>	<b>139.560</b>	<b>15.000</b>	<b>154.560</b>	<b>109.140</b>	<b>109.053</b>	<b>109.250</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.690,71</b>	<b>-154.010</b>	<b>-107.560</b>	<b>-15.000</b>	<b>-122.560</b>	<b>-77.140</b>	<b>-77.053</b>	<b>-77.250</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.690,71</b>	<b>-154.010</b>	<b>-107.560</b>	<b>-15.000</b>	<b>-122.560</b>	<b>-77.140</b>	<b>-77.053</b>	<b>-77.250</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-92.690,71</b>	<b>-154.010</b>	<b>-107.560</b>	<b>-15.000</b>	<b>-122.560</b>	<b>-77.140</b>	<b>-77.053</b>	<b>-77.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-145.555,21</b>	<b>-151.640</b>	<b>-104.520</b>	<b>-15.000</b>	<b>-119.520</b>	<b>-74.510</b>	<b>-74.703</b>	<b>-74.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	594.019,15	82.000	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594.019,15</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung )**  
verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.019,15	-82.000	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-739.574,36	-233.640	-104.520	-15.000	-119.520	-74.510	-74.703	-74.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	734.747,77	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	734.747,77	0	0	0	0	0	0	0

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

Wilma Songaila

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung	
<b>Produkt:</b>	5736 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Stadt sowie Besucher
<b>Ziele:</b>	Kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, Pflege und Instandhaltungen der Anlagen, Verbesserung des Stadtbildes

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Wilma Songaila									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.084,36	14.010	14.010	0	14.010	5.010	5.010	5.010
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897,14	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,34	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.972,23</b>	<b>20.010</b>	<b>21.010</b>	<b>0</b>	<b>21.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.749,65	25.280	26.030	0	26.030	26.550	27.082	27.624
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.346,95	58.850	63.600	28.500	92.100	38.050	38.050	38.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reparatur Notbrunnen, Bienenbrunnen	27.235,88	27.000	27.000	28.500	55.500	22.000	22.000	22.000
E 11	- Abschreibungen	9.359,08	9.950	12.220	0	12.220	12.220	12.220	12.220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179,42	170	170	0	170	220	220	220
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.635,10</b>	<b>94.250</b>	<b>102.020</b>	<b>28.500</b>	<b>130.520</b>	<b>77.040</b>	<b>77.572</b>	<b>78.114</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.662,87</b>	<b>-74.240</b>	<b>-81.010</b>	<b>-28.500</b>	<b>-109.510</b>	<b>-65.030</b>	<b>-65.562</b>	<b>-66.104</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.662,87</b>	<b>-74.240</b>	<b>-81.010</b>	<b>-28.500</b>	<b>-109.510</b>	<b>-65.030</b>	<b>-65.562</b>	<b>-66.104</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.662,87</b>	<b>-74.240</b>	<b>-81.010</b>	<b>-28.500</b>	<b>-109.510</b>	<b>-65.030</b>	<b>-65.562</b>	<b>-66.104</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62.982,97</b>	<b>-69.300</b>	<b>-73.800</b>	<b>-28.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-57.820</b>	<b>-58.352</b>	<b>-58.894</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.300	11.000	0	11.000	11.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.300</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.800,00	121.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	121.000	24.000	0	24.000	24.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.800,00	-22.700	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.782,97	-92.000	-86.800	-28.500	-115.300	-70.820	-58.352	-58.894
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	56.077,07	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.077,07	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt:</b>	6111 - Steuern
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Festsetzung und Erhebung von: Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, ev. und kath. Ortskirchensteuer, Beiträge zur Wiederaufbaukasse, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinabsatzfonds, Feldwegebeiträge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO 1977, LwKG, KiStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Grundgesetz, EStG, UStG, LFAG, LG Hunde- und Vergnügungssteuer, Vertrag LwK
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Stadt, ev. und kath. Kirche, Landwirtschaftskammer
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Steuer- und Beitragspflichtige, Landwirtschaftskammer, ev. Landeskirche der Pfalz
<b>Ziele:</b>	Fehlerfreie und termingerechte Veranlagung, einfache, für die Bürger nachvollziehbare Bescheide, kostengünstige Herstellung und Versendung der Bescheide, Information der Steuerpflichtigen über Rechtsgrundlagen und Erhebungsverfahren (Veranlagungsmodalitäten), zeitliche Steuerung der Veranlagung im Hinblick auf den Finanzausgleich

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehm festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.957.578,40	25.012.000	25.857.000	-450.000	25.407.000	26.147.000	26.687.000	26.867.000
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Gewerbesteuer nunmehr auch in Grünstadt rückläufig	10.458.233,37	10.450.000	10.700.000	-500.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Anpassung an die Zahlen der 1. Rate 2026 mit Hochrechnung auf das Gesamtjahr	1.366.379,87	1.410.000	1.620.000	50.000	1.670.000	2.050.000	2.260.000	1.970.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.074,76	10.000	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Zahlen	10.025,00	10.000	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.967.653,16</b>	<b>25.022.000</b>	<b>25.877.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>25.437.000</b>	<b>26.177.000</b>	<b>26.717.000</b>	<b>26.897.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.967.653,16</b>	<b>25.022.000</b>	<b>25.877.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>25.437.000</b>	<b>26.177.000</b>	<b>26.717.000</b>	<b>26.897.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.227,29	29.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.553,29	10.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Volverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.553,29	10.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.326,00</b>	<b>19.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.966.327,16</b>	<b>25.041.000</b>	<b>25.882.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>25.447.500</b>	<b>26.182.500</b>	<b>26.722.500</b>	<b>26.902.500</b>

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

Wolfgang Berger

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	23.966.327,16	25.041.000	25.882.500	-435.000	25.447.500	26.182.500	26.722.500	26.902.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.724.858,77	25.041.000	25.882.500	-435.000	25.447.500	26.182.500	26.722.500	26.902.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	23.724.858,77	25.041.000	25.882.500	-435.000	25.447.500	26.182.500	26.722.500	26.902.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-23.724.858,77	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.724.858,77	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt:</b>	6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beteiligung an der Finanzierung von Aufgaben des Landes und des Landkreises
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land, Landkreis
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt
<b>Ziele:</b>	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt und die Kreisverwaltung, korrekte Abführung der städtischen Umlageanteile

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.904.140,00	11.359.000	11.910.000	10.000	11.920.000	12.110.000	12.310.000	12.510.000
	54421000 Kreisumlage								
	Erläuterungen: Anpassung an Vorauszahlungen	10.891.852,00	11.350.000	11.900.000	10.000	11.910.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.904.140,00</b>	<b>11.359.000</b>	<b>11.910.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.920.000</b>	<b>12.110.000</b>	<b>12.310.000</b>	<b>12.510.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.904.140,00</b>	<b>-11.359.000</b>	<b>-11.910.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.920.000</b>	<b>-12.110.000</b>	<b>-12.310.000</b>	<b>-12.510.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.904.140,00</b>	<b>-11.359.000</b>	<b>-11.910.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.920.000</b>	<b>-12.110.000</b>	<b>-12.310.000</b>	<b>-12.510.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.904.140,00</b>	<b>-11.359.000</b>	<b>-11.910.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.920.000</b>	<b>-12.110.000</b>	<b>-12.310.000</b>	<b>-12.510.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.905.599,32</b>	<b>-11.359.000</b>	<b>-11.910.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.920.000</b>	<b>-12.110.000</b>	<b>-12.310.000</b>	<b>-12.510.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.905.599,32	-11.359.000	-11.910.000	-10.000	-11.920.000	-12.110.000	-12.310.000	-12.510.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.905.599,32	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.905.599,32	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt:</b>	6116 - Steuerbeteiligungen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Umlage zur Finanzierung des Länderanteils im Rahmen der Verteilung des Aufkommens an der Einkommensteuer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Abführung der Gewerbesteuerumlage
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Land
<b>Ziele:</b>	Korrekte Berechnung der Gewerbesteuerumlage durch das statistische Landesamt

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.401,34	945.000	960.000	-55.000	905.000	905.000	905.000	905.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Anpassung an Einzahlungen aus der GewSt	926.401,34	945.000	960.000	-55.000	905.000	905.000	905.000	905.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.401,34</b>	<b>945.000</b>	<b>960.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.401,34</b>	<b>-945.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926.401,34</b>	<b>-945.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-926.401,34</b>	<b>-945.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-864.414,37</b>	<b>-945.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-905.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-864.414,37	-945.000	-960.000	55.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	864.414,37	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	864.414,37	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt:</b>	6117 - Ausgleichsleistungen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Zuweisung neben den Gemeindeanteilen aus Gemeinschaftssteuern
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Land
<b>Ziele:</b>	Korrekte Berechnung der Festsetzung durch das statistische Landesamt

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	-50.000	965.000	990.000	1.040.000	1.010.000
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Anpassung an die Zahlen der 1. Rate 2026 mit Hochrechnung auf das Gesamtjahr	1.112.971,49	1.040.000	1.015.000	-50.000	965.000	990.000	1.040.000	1.010.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.971,49</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>965.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.010.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.971,49</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>965.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.010.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112.971,49</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>965.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.010.000</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.112.971,49</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>965.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.079.321,08</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>965.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.010.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Wolfgang Berger

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.079.321,08	1.040.000	1.015.000	-50.000	965.000	990.000	1.040.000	1.010.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.079.321,08	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.079.321,08	0	0	0	0	0	0	0

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt:</b>	6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verträge, Vereinbarungen, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Art der Aufgabe:</b>	Stadt
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Banken, Kreditinstitute, Abgabepflichtige, kommunale Unternehmen, Ortsgemeinde Obersülzen, Stadtkasse, kommunale Sondervermögen, Schuldner in der Stadt
<b>Ziele:</b>	Erzielung bestmöglicher Konditionen in Abhängigkeit von Liquiditätsbedarf und Laufzeit; Ausgleich des geldwerten Vorteils wegen späterer Festsetzung der Gewerbesteuer sowie der Gewährung von Zahlungserleichterungen; Deckung der anteiligen Investitionsaufwendungen für den Bau der Kindertagesstätte in Grünstadt; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zahlungen dem Grunde und der Höhe nach, Einhaltung der Zahlungstermine, schnelle und wirksame Beitreibung von Rückständen, Ausgleich offener Forderungen

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	zunehmend festgesetzt auf			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.755,90	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.755,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.905,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.905,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.149,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.947,33	40.000	37.000	0	37.000	35.000	33.000	31.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	206.149,40	240.000	277.900	38.400	316.300	258.400	249.000	239.400
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig) Erläuterungen: Minderung der Investitionskreditzinsen, da geplante Darlehenssumme niedriger ausgefallen ist	29.589,38	22.200	57.000	-11.600	45.400	44.600	42.300	40.000
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit) Erläuterungen: Aufwuchs an Liquiditätskrediten erfordert eine Anhebung des Ansatzes bei den Zinsaufwendungen und -auszahlungen.	0,00	10.000	10.000	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-169.202,07</b>	<b>-200.000</b>	<b>-240.900</b>	<b>-38.400</b>	<b>-279.300</b>	<b>-223.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>-208.400</b>

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

Wolfgang Berger

## Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026			Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf			
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.351,50	-200.000	-240.900	-38.400	-279.300	-223.400	-216.000	-208.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-177.351,50	-200.000	-240.900	-38.400	-279.300	-223.400	-216.000	-208.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.861,00	-200.000	-240.900	-38.400	-279.300	-223.400	-216.000	-208.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184,47	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,47	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,47	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-166.676,53	-200.000	-240.900	-38.400	-279.300	-223.400	-216.000	-208.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.893.885,31	4.730.600	4.990.050	481.265	5.471.315	5.134.900	664.500	745.750
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	4.730.600	4.990.050	481.265	5.471.315	5.134.900	664.500	745.750
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.519.810,82	908.000	798.000	0	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	481.265	4.673.315	4.331.900	-143.500	-67.250
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	285.912,06	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	-27.050	-43.840	-96.050	-139.890	1.543.254	1.556.448	1.951.915
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.986,55	3.795.550	4.148.210	385.215	4.533.425	5.875.154	1.412.948	1.884.665



Maßnahme-Nr.:	015411101502 - Erschließung Neubaugebiet In der Bitz							Gesamt Invest.
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	1.542.856,94
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	2.333.057,38
<b>Einzahlungen</b>								
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge								
541110.23320100 541110.23320100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen / Erschließungsbeiträge	-0,01	0	0	0	0	0	0	1.006.709,60
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich								
541110.23290100 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Straßenherstellung	99,29	0	0	0	0	0	0	434.596,54
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich								
541110.23290200 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	16.177,88
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich								
541110.23290500 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	85.372,92
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.220.910,18
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter								
541110.01300000 541110.01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	112.147,20



Maßnahme-Nr.:		015411101603 - Ausbau Obersülzer Straße							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			125.000	0	0	0	0	0	373.592,29
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	1.563.213,35
<b>Einzahlungen</b>									
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
541110.23310000 541110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	125.000	0	0	0	0	0	373.592,29
541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige									
541110.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
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	0	1.545.713,63
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
541110.08210000 Betriebsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	17.499,72
Maßnahme-Nr.:		015411101701 - Erschließung Gewerbegebiet Süd -An der B271-							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
541110.78593000		0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00



Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau								
<b>Maßnahme-Nr.:</b>		<b>015411102101 - Absicherung Fußweg zur Weinstraße</b>						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	0	0	0	89.996,12
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau								
	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	89.996,12
<b>Maßnahme-Nr.:</b>		<b>015411102102 - Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus</b>						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 Anlagen im Bau								
	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00



Maßnahme-Nr.:		015411102202 - Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	10.000	10.000	0	0	0	53.303,12
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000 Anlagen im Bau	15.375,34	20.000	10.000	10.000	0	0	0	53.303,12
Maßnahme-Nr.:		015411102302 - Ausbau Richard-Wagner-Straße/Otto-Fliesen-Straße						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	300.000	0	320.000	280.000	0	600.000,00
Auszahlungen		200.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.501.905,49
<b>Einzahlungen</b>								
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
541110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
Erläuterung: Durch Verschiebung Baustart verlagert sich auch die Landesförderung.	0,00	0	300.000	0	320.000	280.000	0	600.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000 Anlagen im Bau								
Erläuterung: Baustart wird verschoben.	1.905,49	200.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.501.905,49



<b>Maßnahme-Nr.:</b>		<b>015411102303 - Generalsanierung (Abriss u. Neubau) Brücke Langgasse über Eisbach</b>						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>		<b>015411102402 - Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung "KIPKI" u. "NKI"</b>						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		412.900	118.500	118.500	0	0	0	531.400,00
Auszahlungen		647.000	100.000	100.000	0	0	0	747.000,00
<b>Einzahlungen</b>								
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
541110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	294.400	0	0	0	0	0	294.400,00
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund								
541110.23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	118.500	118.500	118.500	0	0	0	237.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04870000 Straßenbeleuchtung	0,00	647.000	100.000	100.000	0	0	0	747.000,00



Maßnahme-Nr.:		015411102403 - Lichtsignalanlagen - LED-Umrüstung "KIPKI" und "NKI"							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
<b>Einzahlungen</b>									
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund									
541110.23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
541110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
541110.04852000 Lichtsignalanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
Maßnahme-Nr.:		015411102601 - Ausbau Südring							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0	0	20.000	25.000	25.000	1.000.000	1.070.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
541110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	0	20.000	25.000	25.000	1.000.000	1.070.000,00



<b>Maßnahme-Nr.:</b>								
<b>015411102602 - Sanierung Straße Beim Bergtor</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	150.000	0	0	0	150.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000 Anlagen im Bau								
Erläuterung: Maßnahme zusammen mit den Stadtwerken	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>								
<b>015411109901 - allgemeine Investitionen an Straßen inkl. Inliner</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		128.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.082.989,52
<b>Einzahlungen</b>								
541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige								
541110.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter								
541110.01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.976,37	100.000	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	0,00



Verkehrslenkungsanlagen								
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04824000 Gemeindestraßen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.313,13
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04870000 Straßenbeleuchtung	81.144,30	20.000	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 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04833000 Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
541110.04853000 Verkehrslenkungsanlagen / technische Anlagen der Verkehrslenkung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	5.131,93
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
541110.08210000 Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.975,74
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
541110.08500000 Sonstige Pflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	20.985,00	0	0	0	0	0	0	20.985,00



Anlagen 541110.07210000 Energieversorgung								
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>015411109902 - Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		258.000	1.096.500	604.000	1.091.250	926.250	715.000	5.453.651,58
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>								
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge								
541110.23320301 Anzahlung Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 1	-646,12	0	0	0	0	0	0	24.646,94
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge								
541110.23320303 Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 3								
Erläuterung: Vorausleistungen für den Ausbau verschiedener Verkehrsanlagen. Durch zeitliche Verschiebungen bei der Durchführung der umfassenden Straßenausbaubarbeiten (insbes. Richard-Wagner-Straße / Otto-Fliesen-Straße) kommt es auch hier zu deutlichen Veränderungen, die weit in die Finanzplanungsjahre hineinwirken.	-3.920,23	258.000	1.096.500	500.000	1.091.250	926.250	715.000	4.490.544,91
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge								
541110.23320304 Anzahlungen Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 4								
Erläuterung: Abrechnung Straßenausbaumaßnahme "Obersülzer Straße".	-263,49	0	0	104.000	0	0	0	899.672,39
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge								
541110.23320302 Anzahlung Sonderposten Ausbaubeiträge Abrechnungseinheit 2	43,29	0	0	0	0	0	0	38.787,34



Maßnahme-Nr.:		015460102401 - Ausbau Parkplatz Kreuzerweg , südlich Stadthaus						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	20.000	20.000	0	0	0	22.848,27
<b>Einzahlungen</b>								
546010.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
546010.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>								
546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
546010.09600000 Anlagen im Bau	2.848,27	0	20.000	20.000	0	0	0	22.848,27
Maßnahme-Nr.:		015460109901 - Investitionen Parkplätze						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	1.200	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	36.500	39.500	0	0	0	39.500,00
<b>Einzahlungen</b>								
546010.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige								
546010.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen								
Erläuterung: bereits im Vorjahr eingegangen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>								
546010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
546010.08210000	0,00	0	6.500	9.500	0	0	0	9.500,00



Betriebsausstattung								
Erläuterung: Picknicksitzgruppe, zusätzlich Abfalleimer und Ausgestaltung								
546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
546010.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>025411101501 - Ausbau Radweg Leininger Tal</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
541110.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
541110.01900000 541110.01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>025521101902 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Asselheim</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	345.000	0	725.000	0	0	725.000,00
Auszahlungen		200.000	375.000	75.000	1.000.000	0	0	1.279.026,79
<b>Einzahlungen</b>								
552110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	345.000	0	725.000	0	0	725.000,00



552110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land									
<b>Auszahlungen</b>									
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
552110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	200.000	375.000	75.000	1.000.000	0	0	1.279.026,79
<b>Maßnahme-Nr.:</b>		<b>025521102501 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Sausenheim</b>							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	300.000	0	975.000	130.000	0	1.105.000,00
Auszahlungen			200.000	300.000	0	1.500.000	200.000	0	1.900.000,00
<b>Einzahlungen</b>									
552110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
552110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	300.000	0	975.000	130.000	0	1.105.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
552110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	200.000	300.000	0	1.500.000	200.000	0	1.900.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>		<b>025521102502 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Grünstadt</b>							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00



Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Anlagen im Bau								
<b>Maßnahme-Nr.: 025521102503 - Schutz vor Starkregen um die Kita Asselheim</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		60.000	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000 Anlagen im Bau								
	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00
<b>Maßnahme-Nr.: 025559101601 - Sanierung Brücke Heerstraße/Landgraben</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0	0	13.962,70
<b>Auszahlungen</b>								
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000 555910.09600000 Anlagen im Bau								
	0,00	10.000	0	0	0	0	0	13.962,70



Maßnahme-Nr.:		025559102301 - Generalsanierung Brücke Landgraben Ost I							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			8.000	0	0	0	0	0	8.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
555910.09600000 Anlagen im Bau		0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00
Maßnahme-Nr.:		025559102401 - Brückensanierung "Alte Mühle" am Eisbach (BW 06)							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			25.000	0	0	0	0	0	48.586,02
<b>Auszahlungen</b>									
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
555910.09600000 Anlagen im Bau		23.586,02	25.000	0	0	0	0	0	48.586,02
Maßnahme-Nr.:		031142009901 - Investive Auszahlungen Rathaus Kreuzerweg 2 und 7							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			10.000	60.000	80.000	60.000	0	0	198.850,91
<b>Auszahlungen</b>									
114200.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	10.000	60.000	60.000	60.000	0	0	178.850,91



114200.03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden								
114200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
114200.07210000 Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114200.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
114200.09600000 Anlagen im Bau								
Erläuterung: Vorhalteposition für die Planung einer möglichen Generalsanierung Kreuzerweg 7/9	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>035734101650 - Leininger Oberhof, Neugasse 4, Generalsanierung</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	3.456.096,65
Auszahlungen		75.000	0	0	0	0	0	7.222.591,86
<b>Einzahlungen</b>								
573410.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
573410.23310000 573410.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.456.096,65
<b>Auszahlungen</b>								
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	0	7.220.754,50
573410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
573410.08220000	1.837,36	0	0	0	0	0	0	1.837,36



573410.08220000 Geschäftsausstattung								
		<b>Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme</b>						
573410.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.852,54	0	0	0	0	0	0	0
573410.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:		042110002401 - Klimaanlagen in städtischen Schulen						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		12.000	26.000	26.000	0	0	0	48.972,01
<b>Auszahlungen</b>								
211210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
211210.03311000 Grundschulen								
Erläuterung: Klimaanlage im Ursprungshaushalt versehentlich bei Dekan- Ernst-Schule geplant.	0,00	12.000	0	18.000	0	0	0	30.000,00
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
211310.03311000 Grundschulen	10.972,01	0	8.000	8.000	0	0	0	18.972,01
211110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
211110.03311000 Grundschulen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00



Maßnahme-Nr.:	042110009901 - Investitionen an Schulen im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		12.000	0	8.335	0	0	0	20.335,00
Auszahlungen		77.000	24.500	43.500	0	0	0	120.500,00
<b>Einzahlungen</b>								
211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
211310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
211310.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige								
211310.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen								
Erläuterung: GS am Ritterstein: Spendeneinnahmen für Spielhütte	0,00	0	0	8.335	0	0	0	8.335,00
<b>Auszahlungen</b>								
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
211110.08220000 Geschäftsausstattung								
Erläuterung: zusätzlich Ersatz Tischtennisplatte	0,00	0	15.000	19.000	0	0	0	19.000,00
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
211210.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	40.500	9.500	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 Sonstige Pflanzungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
211310.78571000	0,00	9.500	0	15.000	0	0	0	24.500,00



Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000 Geschäftsausstattung  Erläuterung: GS am Ritterstein: Spielhütte, Lümmelbänke, teils spendenfinanziert 211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000 Grundschulen								
	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>042111102501 - Dekan-Ernst-Schule Anbau Schulgebäude</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000,00
Auszahlungen		200.000	800.000	800.000	800.000	0	0	1.800.000,00
<b>Einzahlungen</b>								
211110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 211110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300.000	300.000	450.000	0	0	750.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	200.000	800.000	800.000	800.000	0	0	1.800.000,00



Maßnahme-Nr.:		042111102601 - Lüftungsanlage Schulgebäude Dekan-Ernst-Grundschule							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0	15.000	15.000	0	0	0	15.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
211110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000,00
Maßnahme-Nr.:		053650002401 - Klimaanlage in städtischen Kindertagesstätten							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			126.000	0	0	0	0	0	126.000,00
Auszahlungen			198.000	7.000	14.000	0	0	0	230.860,01
<b>Einzahlungen</b>									
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
365110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
365110.03210000 Kindertagesstätten		0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
365210.03210000 Kindertagesstätten		13.447,05	50.000	7.000	7.000	0	0	0	70.447,05



365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03210000 Kindertagesstätten  Erläuterung: Kita Sausenheim: Planung	0,00	0	0	7.000	0	0	0	7.000,00
365410.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365410.03210000 Kindertagesstätten	5.412,96	8.000	0	0	0	0	0	13.412,96
365710.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365710.03210000 Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>053650009901 - Investitionen Kindertagesstätten im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		13.500	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen		90.500	15.000	19.100	0	0	0	109.600,00
<b>Einzahlungen</b>								
365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500,00
<b>Auszahlungen</b>								
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	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	0,00	10.500	5.000	5.000	0	0	0	15.500,00



365210.08220000 Geschäftsausstattung								
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
365310.08220000 Geschäftsausstattung								
Erläuterung: Mülltonnenboxen	0,00	35.000	10.000	14.100	0	0	0	49.100,00
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
365710.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>053651102201 - Kita Südring Gebäudeumbau, Aufstockung Turnraum für neuen Gruppenraum</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	476,00
<b>Einzahlungen</b>								
365110.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
365110.23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>								
365110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
365110.09600000 Anlagen im Bau	-6.060,08	0	0	0	0	0	0	476,00



Maßnahme-Nr.:		053657102001 - Kita Pfalzkitz; Errichtung einer neuen Kindertagesstätte							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen			0	1.200.000	1.200.000	2.350.000	0	0	3.550.000,00
Auszahlungen			300.000	2.500.000	2.500.000	4.300.000	0	0	7.129.955,88
<b>Einzahlungen</b>									
365710.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
365710.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	1.200.000	1.200.000	2.350.000	0	0	3.550.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
365710.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
365710.09600000 Anlagen im Bau		29.955,88	300.000	2.500.000	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	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			30.000	10.000	10.000	0	0	0	41.333,81
<b>Auszahlungen</b>									
114130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
114130.04730000 Abwassersammlungsanlagen		0,00	30.000	10.000	10.000	0	0	0	41.333,81
		<b>Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme</b>							
114130.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		075531101401 - Friedhof Grünstadt, Erweiterung der Gräberfelder							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	173.788,36
<b>Auszahlungen</b>									
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
553110.09600000 553110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
553110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
553110.03922000 Gräberfelder		8.071,15	100.000	0	0	0	0	0	173.788,36
Maßnahme-Nr.:		075531101901 - Überdachung des Vorplatzes zur Aussegnungshalle							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
553110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



Maßnahme-Nr.:		075531102601 - Generalsanierung Friedhofshalle Grünstadt							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0	25.000	25.000	0	0	0	25.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
553110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000,00
Maßnahme-Nr.:		075531102602 - Anlage Gräberfeld für sarglose Bestattungen							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
553110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00
Maßnahme-Nr.:		075531109901 - Sonstige Investive Auszahlungen Friedhof Grünstadt							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			23.500	8.000	34.500	0	0	0	69.464,69
<b>Auszahlungen</b>									
553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
553110.08210000 Betriebsausstattung		2.726,29	20.500	5.000	21.500	0	0	0	53.464,69



Erläuterung: 5 TEUR f. Katafalk entfallen, dafür Anschaffungen in Asselheim und Sausenheim, 21,5 TEUR Zaun und Schiebetor für neue Lagerfläche Bauhof								
553110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 553110.07300000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	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 Sonstige Pflanzungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00
553110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553110.04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  Erläuterung: Anlage von Wege- und Pflasterfläche für neues Lager Bauhof	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>075532102401 - Errichtung Glockenturm nach Spende Friedhofsglocke</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen, WC-Anlagen, sonstige	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00



Maßnahme-Nr.:		075532109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Asselheim							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			0	0	3.500	0	0	0	26.349,41
<b>Auszahlungen</b>									
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
553210.03922000 Gräberfelder		0,00	0	0	0	0	0	0	13.163,06
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
553210.08210000 Betriebsausstattung									
Erläuterung: Sargwagen		0,00	0	0	3.500	0	0	0	11.268,85
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
553210.08500000 Sonstige Pflanzungen		1.917,50	0	0	0	0	0	0	1.917,50
Maßnahme-Nr.:		075533109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Sausenheim							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			67.500	67.500	71.500	0	0	0	162.026,93
<b>Auszahlungen</b>									
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
553310.03922000 Gräberfelder		13.248,26	35.000	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 Betriebsausstattung  Erläuterung: Kauf und Montage neuer Schaukasten, neue Kerzenständer, je 2 TEUR	3.820,07	0	0	4.000	0	0	0	7.820,07
553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553310.08500000 Sonstige Pflanzungen	5.958,60	7.500	7.500	7.500	0	0	0	20.958,60
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553310.03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>081261001901 - Schlauchpflegeanlage mit Umbaumaßnahmen</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		8.500	0	0	4.100	0	0	12.600,00
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0	0	80.000,00
<b>Einzahlungen</b>								
126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	8.500	0	0	4.100	0	0	12.600,00
<b>Auszahlungen</b>								
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00
126100.78593000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 126100.09600000 Anlagen im Bau								
<b>Maßnahme-Nr.: 081261002101 - Modernisierung Feuerwehrgerätehaus (Nordseite)</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	169.000,00
Auszahlungen		100.000	50.000	50.000	0	0	0	162.858,02
<b>Einzahlungen</b>								
126100.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 126100.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
	0,00	0	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250	169.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 126100.09600000 Anlagen im Bau								
	12.858,02	100.000	50.000	50.000	0	0	0	162.858,02
<b>Maßnahme-Nr.: 081261009902 - Feuerwehrausstattung; EDV, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausst.</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	7.000	7.000	0	0	0	137.073,00
Auszahlungen		71.000	134.000	122.000	51.000	51.000	51.000	683.981,29
<b>Einzahlungen</b>								
126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land								
	0,00	0	7.000	7.000	0	0	0	131.574,00
126100.68143000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
126100.66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 126100.46113000 Erträge aus Verkauf von Sachanlagen oberhalb 410 Euro	5.499,00	0	0	0	0	0	0	0	5.499,00
<b>Auszahlungen</b>									
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.963,46	0	0	0	0	0	0	0	82.484,05
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.550,83
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz  Erläuterung: Ursprüngl. geplanter Masken-Trockenschrank musste wegen Defekt schon in 2025 angeschafft werden. Zusätzlich: Nebelmaschine	16.954,42	71.000	134.000	122.000	51.000	51.000	51.000	51.000	504.292,51
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.653,90
126100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 126100.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00



Datenverarbeitungs-Software								
<b>Maßnahme-Nr.:</b> 091141101401 - Neubaugebiet In der Bitz								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		1.963.000	1.100.000	2.042.000	463.000	0	0	5.264.155,65
Auszahlungen		0	0	164.000	0	0	0	820.139,85
<b>Einzahlungen</b>								
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren								
114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf								
Erläuterung: Buchwert der veräußerten Grundstücke.								
	0,00	317.000	115.000	341.000	0	0	0	792.754,75
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
114110.46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
Erläuterung: 2026: Verkauf Grundstücke Friedrich-Pützer-Ring, In der Haarschnur und Michael-Mappes-Straße und 2027: Verkauf Grundstück Heinrich-Protz-Straße								
	0,00	1.646.000	985.000	1.701.000	463.000	0	0	4.471.400,90
<b>Auszahlungen</b>								
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
114110.02960000 114110.02960000 Bauland								
	0,00	0	0	0	0	0	0	288.455,48
114110.78831000 Fertige Erzeugnisse								
114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf								
Erläuterung: Kaufpreis für Rückübertragung Baugrundstück								
	0,00	0	0	164.000	0	0	0	531.684,37



Maßnahme-Nr.:		091141109901 - Grundstücksan- und verkäufe							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	16.000	0	0	0	93.132,93
Auszahlungen			240.000	340.000	330.000	230.000	150.000	150.000	1.838.296,21
<b>Einzahlungen</b>									
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren									
114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0	29.219,42
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
114110.46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
Erläuterung: Verkauf Grundstück Auf der Platte (Stadtspark) Teilfläche		11.993,93	0	0	16.000	0	0	0	63.913,51
<b>Auszahlungen</b>									
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
114110.02310000 Ackerland		0,00	100.000	250.000	250.000	100.000	70.000	70.000	1.120.590,94
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
114110.02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten		0,00	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	454.060,37
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
114110.02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		6.247,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	178.652,98
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
114110.03180000 Garagen und Stellplätze		0,00	0	0	0	0	0	0	414,12



114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04824000 Gemeindestraßen  Erläuterung: Nach aktuellem Stand ist in 2026 kein Grunderwerb notwendig.	734,99	10.000	10.000	0	0	0	0	25.120,53
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000 Garagen und Stellplätze	2.000,00	0	0	0	0	0	0	14.050,00
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03999000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	2.547,73
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04825000 Gehwege	-192,59	0	0	0	0	0	0	41.021,70
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02140000 Gehölz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.837,84



Maßnahme-Nr.:		105541301801 - Wohngebiet In der Bitz							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	272.646,72
Auszahlungen			13.600	0	0	0	0	0	31.610,44
<b>Einzahlungen</b>									
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten									
554130.23920000 554130.23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.048,29
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten									
554130.23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	271.598,43
<b>Auszahlungen</b>									
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	0	5.983,74
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
114110.02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		2.691,42	13.600	0	0	0	0	0	25.626,70
Maßnahme-Nr.:		105541302101 - Ersatzflächen Nahversorgungszentrum Nord - Kostenerstattungsbetrag u. Herstellung							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	126.570,89
Auszahlungen			50.000	50.000	50.000	15.000	15.000	0	130.000,00
<b>Einzahlungen</b>									
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	126.570,89



554130.23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen								
<b>Auszahlungen</b>								
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
554130.09600000 Anlagen im Bau	0,00	50.000	50.000	50.000	15.000	15.000	0	130.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>111144109901 - Software, Lizenzen, Hardware f. Kernverwaltung</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		180.000	79.000	150.000	30.000	30.000	30.000	817.660,27
<b>Auszahlungen</b>								
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
114410.01120000 Datenverarbeitungs-Software								
Erläuterung: Microsoft Office 24 erforderlich (Office 21 läuft im Oktober aus)	38.747,19	86.000	55.000	114.000	15.000	15.000	15.000	456.235,68
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
114410.01130000 Sonstige Lizenzen								
Erläuterung: SQL-Server Datenbanklizenz wird teurer, außerdem Aargon ACMP Lizenz (=Clientmanagementplattform)	19.027,78	26.000	8.000	20.000	10.000	10.000	10.000	132.023,22
114410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
114410.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	37.972,08	68.000	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000	229.401,37
114410.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114410.04950000 Sonstige Versorgungsanlagen								
<b>Maßnahme-Nr.: 111150401701 - Tilgungszuschuss für den Neubau Bauhof</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	569.600,00
<b>Auszahlungen</b>								
115040.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 115040.01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen								
	51.600,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	569.600,00
<b>Maßnahme-Nr.: 111160001701 - Anschaffungen zur HKR-Software</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		6.000	2.500	6.500	0	0	0	83.527,65
<b>Auszahlungen</b>								
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116110.01120000 Datenverarbeitungs-Software								
	0,00	0	0	0	0	0	0	53.261,43
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116110.01130000 Sonstige Lizenzen Erläuterung: Lizenz zum Erzeugen von E-Rechnungen								
	3.819,90	0	0	2.000	0	0	0	8.139,92
116210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
	1.856,40	4.500	2.500	2.500	0	0	0	14.151,90



116210.01130000 Sonstige Lizenzen								
116180.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
116180.08210000 Betriebsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
116180.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
116180.01130000 Sonstige Lizenzen								
Erläuterung: Lizenz Inventur	0,00	0	0	2.000	0	0	0	2.000,00
116140.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
116140.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	4.474,40
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>111231102501 - Neue Vorwegweiser Asselheim</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		19.200	0	0	0	0	0	19.200,00
<b>Auszahlungen</b>								
123110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
123110.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	19.200	0	0	0	0	0	19.200,00



Maßnahme-Nr.:		112110009901 - investive Ausstattung für Schulen inkl. EDV							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	7.500,00
Auszahlungen			77.000	71.000	81.000	28.000	28.000	28.000	395.788,84
<b>Einzahlungen</b>									
211110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige									
211110.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
211110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211210.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
211210.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		7.500,00	0	0	0	0	0	0	7.500,00
211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
211310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>									
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
211110.08220000 Geschäftsausstattung									
Erläuterung: Smartboard und Schulmöbel		0,00	25.000	28.000	38.000	15.000	15.000	15.000	175.351,84
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
211110.08224000		0,00	0	0	0	0	0	0	7.076,93



Hardware und EDV-technische Ausstattung								
211110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
211110.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	1.625,50
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
211210.08220000 Geschäftsausstattung	9.135,52	38.500	4.000	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 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	39.518,18
211210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
211210.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	975,30
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
211310.08220000 Geschäftsausstattung	19.853,57	13.500	21.000	21.000	8.000	8.000	8.000	92.432,09
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
211310.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
211310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
211310.01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	650,20
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00



211110.08500000 Sonstige Pflanzungen								
<b>Maßnahme-Nr.:</b>		<b>112721102101 - Neuausstattung der Bücherei nach der Rückkehr in den Leiningener Oberhof</b>						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	24.501,36
Auszahlungen		2.000	0	0	0	0	0	70.649,10
<b>Einzahlungen</b>								
272110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
272110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		4.501,36	0	0	0	0	0	4.501,36
272110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
272110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
272110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
272110.08220000 Geschäftsausstattung		4.750,72	2.000	0	0	0	0	70.649,10
		<b>Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme</b>						
272110.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen		4.472,64	0	0	0	0	0	
272110.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitions m.		4.721,11	0	0	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		113650009901 - investive Ausstattung für Kitas inkl. EDV							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			125.000	47.500	64.500	27.000	27.000	27.000	622.037,14
<b>Auszahlungen</b>									
365110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
365110.01120000 Datenverarbeitungs-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
365210.01120000 Datenverarbeitungs-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
365310.01120000 Datenverarbeitungs-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
365410.01120000 Datenverarbeitungs-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
365110.08220000 Geschäftsausstattung									
Erläuterung: zusätzlich neue Garderobe nötig		54.043,23	55.000	6.000	13.000	6.000	6.000	6.000	171.468,16
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
365210.08220000 Geschäftsausstattung		5.070,46	6.000	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 Geschäftsausstattung	22.540,66	6.000	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 Geschäftsausstattung	14.271,68	48.000	23.500	23.500	6.000	6.000	6.000	127.865,18
365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03999000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	18.359,68
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000 Geschäftsausstattung	16.104,75	10.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	182.465,94
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365210.03210000 Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.941,00
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03999000 sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung Erläuterung: Zeiterfassung in Kitas, Pilotprojekt Kita Südring	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00



Maßnahme-Nr.:		113657102301 - Einrichtung einer Waldkita-Gruppe						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		262.000	0	0	0	0	0	262.000,00
Auszahlungen		360.000	0	0	0	0	0	380.609,48
<b>Einzahlungen</b>								
365710.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
365710.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	212.000	0	0	0	0	0	212.000,00
365710.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
365710.23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
<b>Auszahlungen</b>								
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
365710.08220000 Geschäftsausstattung	20.609,48	360.000	0	0	0	0	0	380.609,48
		<b>Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme</b>						
365710.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
365710.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		113661309901 - investive Ausstattung für Spielplätze							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			42.500	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	779.017,63
<b>Auszahlungen</b>									
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
366130.08210000 Betriebsausstattung		10.373,66	35.000	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 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Verkehrsanlagen (z.B. Seilbahn, Luftfahrt)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
366130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
366130.09600000 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	397.478,98
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
366130.08500000 Sonstige Pflanzungen		0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
366130.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
366130.07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen		0,00	0	15.000	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	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	403.000	403.000	404.000	0	0	807.000,00
Auszahlungen			700.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	0	0	4.756.505,92
<b>Einzahlungen</b>									
424110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen									
424110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	403.000	403.000	404.000	0	0	807.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
424110.09600000 424110.09600000 Anlagen im Bau		154.104,33	700.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	0	0	4.756.505,92
Maßnahme-Nr.:		114241102201 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (2.BA u.a.)							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			150.000	0	350.000	0	0	0	543.540,35
<b>Auszahlungen</b>									
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
424110.09600000 Anlagen im Bau									
Erläuterung: zzgl. zu den übertragenen Mitteln Planungskosten für Projektskizze Sportmilliarde		8.709,74	150.000	0	350.000	0	0	0	543.540,35



Maßnahme-Nr.:		114241102501 - Neuanlage Kunstrasen RHA							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			200.000	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen			700.000	0	0	0	0	0	700.000,00
<b>Einzahlungen</b>									
424110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
424110.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen									
424110.09600000 Anlagen im Bau		0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000,00
Maßnahme-Nr.:		114243102301 - Generalsanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Sausenheim							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	413.370,42
<b>Einzahlungen</b>									
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
424310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		115.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
424310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
424310.03540000 Sportplätze		404.733,12	0	0	0	0	0	0	413.370,42



Maßnahme-Nr.:		114243102401 - Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Sausenheim							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			17.500	0	0	0	0	0	17.500,00
Auszahlungen			30.000	0	0	0	0	0	31.582,70
<b>Einzahlungen</b>									
424310.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund									
424310.23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich vom Bund		0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
424310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
424310.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
424310.07300000 Betriebsvorrichtungen		1.582,70	30.000	0	0	0	0	0	31.582,70
Maßnahme-Nr.:		115110009901 - Investive Ausstattung Bauabteilung alle Sachgebiete							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			29.500	18.500	18.500	0	0	0	48.000,00
<b>Auszahlungen</b>									
511260.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		0,00	17.000	15.000	15.000	0	0	0	32.000,00



511260.08220000 Geschäftsausstattung								
114200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
114200.08220000 Geschäftsausstattung	0,00	12.500	3.500	3.500	0	0	0	16.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>115113102501 - Abwicklung der förmlichen Stadtsanierung</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		-455.000	0	0	0	0	0	-455.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>								
511310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
511310.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000,00
<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>115360101901 - Errichtung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur</b>							
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		75.000	20.000	20.000	500	0	0	208.895,90
<b>Auszahlungen</b>								
536010.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich								
536010.01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	97.216,74	75.000	20.000	20.000	500	0	0	208.895,90



Maßnahme-Nr.:		115511109901 - Investive Maßnahmen an öffentlichen Grünanlagen							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen			7.500	15.000	17.500	0	0	0	32.124,12
<b>Auszahlungen</b>									
551110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
551110.08500000 Sonstige Pflanzungen		5.994,12	7.500	15.000	15.000	0	0	0	29.624,12
551110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
551110.08210000 Betriebsausstattung									
Erläuterung: Picknicksitzgruppe Schwalbenweg		0,00	0	0	2.500	0	0	0	2.500,00
Maßnahme-Nr.:		115511112601 - Umsetzung des Stadtparkkonzeptes							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			0	7.500	70.200	0	0	0	70.200,00
Auszahlungen			0	45.000	129.000	0	0	0	129.000,00
<b>Einzahlungen</b>									
551111.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land									
551111.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land		0,00	0	7.500	7.500	0	0	0	7.500,00
551111.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
551111.23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	0	62.700	0	0	0	62.700,00



Erläuterung: LEADER-Förderung								
<b>Auszahlungen</b>								
551111.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
551111.04960000 Trinkwasserbrunnen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000,00
551111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
551111.08210000 Betriebsausstattung								
Erläuterung: Anschaffung und Montage von Parkbänken (ca. 32) und Abfallbehältern (ca.20)	0,00	0	30.000	114.000	0	0	0	114.000,00
<b>115731102201 - Investive Anschaffungen Weihnachtsmarkt u. a.</b>								
<b>Maßnahme-Nr.:</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	9.820,39
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	40.755,72
<b>Einzahlungen</b>								
573110.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich								
573110.23150000 Sonstige Sonderposten/ aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	9.820,39	0	0	0	0	0	0	9.820,39
<b>Auszahlungen</b>								
573110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
573110.08210000 Betriebsausstattung	29.912,41	0	0	0	0	0	0	40.755,72



Maßnahme-Nr.:		115732109901 - Investive Ausstattung Weinstraßencenter							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			2.500	0	0	0	0	0	31.709,31
Auszahlungen			32.000	15.000	5.000	0	0	0	68.009,66
<b>Einzahlungen</b>									
573210.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich									
573210.23150000 Sonstige Sonderposten/ aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen		29.209,31	0	0	0	0	0	0	29.209,31
573210.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige									
573210.23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen/ für Investitionen von Sonstigen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
<b>Auszahlungen</b>									
573210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
573210.08210000 Betriebsausstattung									
Erläuterung: Beamer und Leinwand werden zunächst nicht umgesetzt. 5 TEUR Vorhalteposition.		31.009,66	32.000	15.000	5.000	0	0	0	68.009,66
Maßnahme-Nr.:		115736102401 - Innenstadtbelebung durch potenzielles LEADERprojekt							
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen			11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	33.000,00
Auszahlungen			24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	95.800,00
<b>Einzahlungen</b>									
573610.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU									
573610.23140000		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	33.000,00



Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU								
<b>Auszahlungen</b>								
573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
573610.08210000 Betriebsausstattung								
	23.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	95.800,00
<b>Maßnahme-Nr.: 115736102402 - Errichtung von Trinkwasserbrunnen</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>								
573610.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
573610.04960000 Trinkwasserbrunnen								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Maßnahme-Nr.: 115736102501 - Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"</b>								
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		130.500	43.200	43.200	0	0	0	173.700,00
Auszahlungen		97.000	0	0	0	0	0	97.000,00
<b>Einzahlungen</b>								
111350.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen								
111350.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen								
	0,00	34.200	34.200	34.200	0	0	0	68.400,00
573610.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen								
573610.41442600								
	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	0	18.000,00



Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen								
573610.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land								
573610.23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen vom Land	0,00	87.300	0	0	0	0	0	87.300,00
<b>Auszahlungen</b>								
573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
573610.08210000 Betriebsausstattung	0,00	97.000	0	0	0	0	0	97.000,00
<b>Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme</b>								
111350.52926000 Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	7.000	7.000	0	0	0	
111350.52916000 Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	10.000	10.000	0	0	0	
573610.52386000 GwG, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang m. Investitionsm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
573610.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	



Maßnahme-Nr.:		115752202301 - LEADER-Förderung Himmelsliegen						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	5.582,50
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	11.793,50
<b>Einzahlungen</b>								
575220.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU								
575220.23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	5.582,50	0	0	0	0	0	0	5.582,50
<b>Auszahlungen</b>								
575220.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
575220.08210000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.793,50
<b>Einzahlungen</b>	<b>184.419,22</b>	<b>3.107.400</b>	<b>5.275.150</b>	<b>4.865.485</b>		<b>1.378.500</b>	<b>757.250</b>	<b>25.645.125,21</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.077.197,94</b>	<b>6.099.800</b>	<b>9.211.000</b>	<b>8.538.600</b>		<b>2.033.000</b>	<b>1.493.000</b>	<b>46.247.512,84</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.892.778,72</b>	<b>-2.992.400</b>	<b>-3.935.850</b>	<b>-3.673.115</b>		<b>-654.500</b>	<b>-735.750</b>	<b>-20.602.387,63</b>

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

### **Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung**

#### *111 Verwaltungssteuerung*

Erhöhung des Stellenanteils von 1,00 auf 1,64 in E 9b. Schaffung einer zusätzlichen Stelle für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Schwerpunkt Social Media (Beschluss des Stadtrats vom 24.03.2026).

Erhöhung des Stellenanteils von 1,40 auf 2,40 in E 8. Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die verwaltungsmäßige Bearbeitung der Thematik Ganztagsbetreuung von Schulkindern, Ferienbetreuung. Finanzierung erfolgt, sofern der Kreistag zustimmt, über Personalkostenzuschüsse des Landkreises Bad Dürkheim. Seitens der Kreisverwaltung wurde uns eine Personalkostenerstattung von 1,3 Stellen nach E 9a Stufe 6 in Aussicht gestellt.

#### *113 Organisation, Vergabestelle*

Wegfall der Stelle nach E 9b mit einem Stellenumfang von 0,30 zugunsten der v.g. Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media.

Reduzierung des Stellenanteils von 0,75 auf 0,55 bei der Stelle in Besoldungsgruppe A 11 zugunsten der v.g. Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media. Dies entspricht der tatsächlichen Besetzung der A 11 Stelle.

#### *211 Grundschulen*

Erhöhung des Stellenanteils von 7,05 auf 8,55 in Entgeltgruppe E 3 bzw. E 4 (Betreuungskräfte). Die Stellen werden benötigt, wenn die Stadt die Ferienbetreuung für die Grundschüler in Eigenregie mit eigenem Personal übernehmen sollte. Die Verhandlungen mit der Kreisverwaltung laufen. Die Finanzierung der Personalkosten für die Betreuungskräfte ist über Elternbeiträge geplant.

### **Teilhaushalt 2: Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport**

#### *1230 Verkehrsangelegenheiten*

Erhöhung des Stellenanteils von 0,75 auf 1,00 in Entgeltgruppe 9a aufgrund der hohen Fallzahlen bei verkehrspolizeilichen Anordnungen, Sondernutzungen, Aufbruchgenehmigungen, Umsetzung Telekommunikationsgesetz, Fortschreitung der Digitalisierung (z.B. Einpflegen in den Mobilitätsatlas). Zahlreiche Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau, Ausbau wichtiger Hauptstraßen wie z.B. Richard-Wagner-Straße, Otto-Fliesen-Straße, Südring, Asselheimer Straße, Bitzenstraße...) stehen aktuell und in den kommenden Jahren in Grünstadt an.

#### *3000 Soziales und Jugend*

Reduzierung des Stellenanteils von 3,00 auf 2,91 in E 9a zugunsten der v.g. Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media.

### **Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen**

#### *520 Bauverwaltung - Technischer Bereich*

Erhöhung des Stellenanteils von 2,65 auf 2,77 in Entgeltgruppe E 10 im Bereich Hochbau – Stundenaufstockung aufgrund der Vielzahl der Projekte.

### **Teilhaushalt 5: Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen**

#### *610 - Finanzen*

Reduzierung des Stellenanteils von 0,65 auf 0,60 bei der Stelle in Besoldungsgruppe A 11 zugunsten der v.g. Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Social Media. Dies entspricht der tatsächlichen Besetzung der A 11 Stelle.

### Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan ohne Auszubildende und Praktikanten

	Nachtrags-Plan 2025	Veränderungen zum Plan 2026	Veränderungen zum Plan 2010	Veränderungen zum Plan 2006
Verwaltung	70,12	+ 1,37	13,72	13,88
Soziales	100,70	+ 1,5	58,07	64,42
Sonstiges	28,85	unverändert	unverändert	unverändert
Gesamt	199,67	2,87	81,01	90,05

# Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

- Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Grünstadt GmbH
- Wirtschaftsplan 2026 des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt AöR



# WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2026

---

(Versorgungsbetriebe und CabaLela)

## **Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 5
<b>Wirtschaftsplan 2026 - Stadtwerke Grünstadt GmbH</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung 2026	7 - 20
Finanzplan 2026	21 - 22
Investitionsplan 2026	23 - 25
Finanzplan 2027 - 2031	26
Investitionsplan 2027 - 2031	27 - 35
Stellenübersicht 2026	36 - 37

## Vorbericht

### I. Allgemeines

1. Das Rechnungsjahr der Stadtwerke Grünstadt GmbH entspricht dem Kalenderjahr. Somit wurde der Wirtschaftsplan 2026 entsprechend dem Kalenderjahr erstellt. Dem Wirtschaftsplan ist ein Erfolgsplan, ein Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht beigefügt.

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

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

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

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

4. Im Erfolgsplan 2026 sind folgende Leistungen für die Stadt Grünstadt vorgesehen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	€	€	€
Gewinnausschüttung*	-125.000,00	-107.500,00	-169.769,71
Konzessionsabgabe	630.000,00	630.000,00	637.609,41
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00	19.054,78
Gewerbsteuer	50.000,00	35.000,00	0,00
Avalprovision	35.000,00	35.000,00	36.870,04
Grundsteuer	35.000,00	35.000,00	33.785,73
	645.000,00	647.500,00	557.550,25

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

5. Dem Wirtschaftsplan liegen folgende Abgabemengen zugrunde:

	Planmengen 2026	Planmengen 2025	Istmengen 2024
	kWh/cbm/Anzahl	kWh/cbm/Anzahl	kWh/cbm/Anzahl
<b>Stromversorgung:</b>			
<b>Netzgebiet Grünstadt:</b>			
Abgabe Eigener Vertrieb	30.550.000	31.350.000	31.356.647
Fremde Netznutzung	34.275.000	30.100.000	33.684.270
<b>Netzgebiet Lambsheim:</b>			
Abgabe Eigener Vertrieb	7.900.000	8.150.000	7.998.847
Fremde Netznutzung	7.575.000	6.750.000	7.335.225
<b>Netzgebiet Neuleiningen:</b>			
Abgabe Eigener Vertrieb	1.300.000	1.300.000	1.087.384
Fremde Netznutzung	1.000.000	1.000.000	1.014.507
<b>Netzgebiet Kirchheim:</b>			
Abgabe Eigener Vertrieb	0	0	36.759
Fremde Netznutzung	5.650.000	5.150.000	6.086.895
<b>Versorgung Fremdgebiet</b>	1.750.000	1.700.000	1.826.254
<b>Strom gesamt (kWh)</b>	<b>90.000.000</b>	<b>85.500.000</b>	<b>90.426.788</b>
<b>Gasversorgung:</b>			
<b>Netzgebiet Grünstadt:</b>			
Abgabe Eigener Vertrieb	95.000.000	97.500.000	99.112.747
Fremde Netznutzung	68.000.000	65.000.000	67.619.434
<b>Netzgebiet Obrigheim:</b>			
Abgabe Eigener Vertrieb	6.500.000	7.000.000	6.423.216
Fremde Netznutzung	7.500.000	6.000.000	7.330.510
<b>Netzgebiet Neuleiningen:</b>			
Abgabe Eigener Vertrieb	2.500.000	2.500.000	2.183.312
Fremde Netznutzung	2.500.000	2.500.000	2.636.538
<b>Netzgebiet Kirchheim</b>			
Fremde Netznutzung	2.500.000	2.500.000	2.561.095
<b>Versorgung Fremdgebiete</b>	6.000.000	5.500.000	6.586.740
<b>Gas gesamt (kWh)</b>	<b>190.500.000</b>	<b>188.500.000</b>	<b>194.453.592</b>
<b>Wasserabgabe (cbm)</b>	1.490.000	1.525.000	1.592.242
<b>Nahwärmeversorgung (kWh)</b>	2.750.000	2.800.000	2.541.425
<b>Besucher CabaLela/Sauna</b>	140.000	140.000	154.479

## **Stromversorgung**

Bei den Sonderabnehmern rechnen wir mit einem konstanten Absatz gegenüber dem Niveau des Planansatzes 2025, wobei im Bereich der fremdversorgten Kunden ein stark steigender Absatz in 2024 zu verzeichnen war, der auch in den Planwerten so Berücksichtigung fand. Bei den Tarifkunden gehen wir aufgrund dem nachlassenden Zubau von PV-Anlagen ebenfalls von konstanten Absatzzahlen aus. Im Vertrieb gehen wir von leicht rückläufigen Absatzmengen bei unseren Vertriebskunden aus.

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

Im Planjahr 2026 ist ein Gesamtstrombezug von 41,5 Mio kWh Strom sowie eine Verlustmenge des eigenen Netzes von 3,2 Mio kWh geplant. Dazu ist eine Netznutzung durch fremde Händler von 48,5 Mio kWh für das Wirtschaftsjahr 2026 prognostiziert.

Kalkulationsgrundlage für die Bezugskosten des Elektrizitätswerkes sind die zu erwartenden Einkaufspreise aufgrund der mit der Pfalzwerke AG für 2026 getroffenen Vereinbarungen. Daneben sind für die Preiskalkulation vor allem die Netzentgelte des Netzbetreibers (incl. der vorgelagerten Netzentgelte) und die sonstigen Netzumlagen von Bedeutung. Aufgrund eines gesetzlichen Zuschusses zu den Netzentgelten sowie günstigeren Konditionen bei der Energiebeschaffung konnten wir die Preise an unsere Kunden zum 01.01.2026 senken.

## **Gasversorgung**

Der veranschlagte Gasbezug für das Wirtschaftsjahr 2026 wurde aufgrund eines Durchschnittswertes gebildet, der sich unter Berücksichtigung von feststellbaren Einsparungen zum Entgegenwirken der Energiekrise vor allem im Bereich der Industriekunden, aber auch im Bereich der Haushaltskunden aus den Bezugsdaten der letzten Jahre ergibt.

Sowohl bei den Sonderkunden als auch den Haushalts- und Kleingewerbekunden kalkulieren wir mit relativ konstanten Absatzzahlen auf niedrigem Niveau, da die Einsparbemühungen nach der Energiekrise weiter anhalten. Dabei gehen wir auch eher von geringeren Kundenverlusten in 2026 aus.

Die Bezugskosten für das Gaswerk wurden nach den für das Jahr 2026 prognostizierten Einkaufspreisen zzgl. der steigenden CO<sup>2</sup>-Abgabe errechnet. Aufgrund der günstigen Entwicklung an den Beschaffungsmärkten und dem Wegfall der Speicherumlage konnten wir dabei, trotz einer steigenden CO<sup>2</sup>-Umlage und stark ansteigender vorgelagerter Netzentgelte, den Preis zum 01.01.2026 zumindest in unseren Sonderprodukten konstant halten.

## **Wasserversorgung**

Die jährlich sinkende Pro-Kopf-Abnahme beim Wasserverbrauch kann durch den Anschluss neuer Abnehmer wieder ausgeglichen werden, so dass sich die Wasserabgabe innerhalb des Stadtgebietes Grünstadt stabilisiert hat. Für 2026 rechnen wir bei den Haushaltskunden daher mit konstanten Absatzmengen, bei den Gewerbekunden dagegen mit leicht steigenden Absatzwerten.

Bei der Wasserabgabe an gebietsfremde Abnehmer kalkulieren wir mit rückläufigen Absatzzahlen in 2026.

Die Umsatzerlöse des in eigenen Gewinnungsanlagen geförderten Wassers wurden gemäß der in 2022 erstellten Kalkulation ermittelt. Eine Neukalkulation der Wasserpreise ist derzeit in Arbeit, eventuelle Preisanpassungen sind allerdings nicht berücksichtigt.

## Energiedienstleistungen

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

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

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

Ab dem Wirtschaftsplan 2006 ist weiterhin der Betrieb einer Gastankstelle enthalten, der Betrieb der Tankstelle wurde allerdings in 2025 eingestellt.

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

## CabaLela

Die geplanten Besucherzahlen resultieren aus den Erfahrungen, die wir seit Wiedereröffnung im April 2017 machen konnten. Aufgrund der steigenden Besucherzahlen nach rund einem Jahr nach Wiedereröffnung haben wir diesen Anstieg auch im Wirtschaftsplan umgesetzt, dabei sind auch die Erfahrungen der Rumpffahre 2019-21, in denen das CabaLela brandbedingt bzw. pandemiebedingt zeitweilig geschlossen war, miteingeflossen. Nach der brandbedingten Wiedereröffnung und dem Abflauen der Corona-Pandemie konnten wir seit 2023 trotz Anpassung der Eintrittspreise eine sehr positive Entwicklung der Besucherzahlen registrieren. Aufgrund der Wiedereröffnung von Bädern in der Umgebung rechnen wir nun im Planjahr mit rückläufigen Besucherzahlen gegenüber den sehr guten Ist-Werten aus 2024 und 2025

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

Für das Blockheizkraftwerk im CabaLela rechnen wir im Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Betriebsdaten:

Gaseinsatz	2.000.000 kWh
Stromerzeugung	350.000 kWh
Wärmeerzeugung	1.250.000 kWh
Wirkungsgrad	80%

## Nahwärmeversorgung

Mit der Einbringung der Gemeindewerke Lamsheim übernimmt die Stadtwerke Grünstadt GmbH auch die Sparte Nahwärmeversorgung der Gemeindewerke. Das im vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde liegende Mengengerüst basiert auf den Daten der Jahresabschlüsse 2017 bis 2024. Die Umsatzerlöse ermitteln sich aufgrund der vertraglich festgelegten formelbasierten Preise. Erschwerend kommen die Unsicherheiten am Holzbeschaffungsmarkt hinzu. Die Beschaffungspreise sind bereits in Vorjahren stark angestiegen, ohne dass aufgrund der ursprünglichen vertraglichen Bestimmungen eine entsprechende Weitergabe der Mehrkosten möglich ist.

## Messstellenbetrieb

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

## **Wirtschaftsplan 2026**

für die

### **Stadtwerke Grünstadt GmbH**

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

**Stadtwerke Grünstadt GmbH**

- Versorgungsbetriebe und CabaLela -

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026**

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

Übertrag

<b>Ansatz 2026</b> €	<b>Ansatz 2025</b> €	<b>Ergebnis 2024</b> €	<b>Vergleich 2026 zu 2025</b> €
+ 37.340.000,00	+ 38.430.000,00	+ 38.154.568,86	- 1.090.000,00
+ 0,00	+ 0,00	- 0,00	+ 0,00
+ 325.000,00	+ 200.000,00	+ 254.823,10	+ 125.000,00
+ 150.000,00	+ 125.000,00	+ 204.891,13	+ 25.000,00
<hr/>			
+ 37.815.000,00	+ 38.755.000,00	+ 38.614.283,09	- -940.000,00
- 17.335.000,00	- 19.495.000,00	- 20.263.173,05	- 2.160.000,00
- 6.820.000,00	- 6.395.000,00	- 5.170.176,61	+ 425.000,00
- 5.580.000,00	- 5.340.000,00	- 4.521.059,76	+ 240.000,00
- 1.700.000,00	- 1.590.000,00	- 1.193.422,59	+ 110.000,00
- 2.550.000,00	- 2.460.000,00	- 2.220.862,92	+ 90.000,00
- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
- 835.000,00	- 815.000,00	- 835.834,35	+ 20.000,00
- 2.455.000,00	- 2.335.000,00	- 2.195.252,85	+ 120.000,00
+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
<hr/>			
+ 540.000,00	+ 325.000,00	+ 2.214.500,96	+ 215.000,00

Übertrag

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

<b>Ansatz 2026</b>		<b>Ansatz 2025</b>		<b>Ergebnis 2024</b>		<b>Vergleich</b>	
€		€		€		2026 zu 2025	
						€	
+	540.000,00	+	325.000,00	+	2.214.500,96	+	215.000,00
+	35.000,00	+	25.000,00	+	71.247,07	+	10.000,00
-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
-	200.000,00	-	195.000,00	-	255.081,94	+	5.000,00
<hr/>							
+	375.000,00	+	155.000,00	+	2.030.666,09	+	220.000,00
-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
-	125.000,00	-	55.000,00	-	560.442,61	+	70.000,00
-	60.000,00	-	60.000,00	-	6.185,62	-	0,00
+	0,00	+	0,00	+	0,00	-	0,00
<hr/>							
+	190.000,00	+	40.000,00	+	1.464.037,86	+	150.000,00
<hr/>							

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2026**

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	CabaLeia €
<b>1. Umsatzerlöse</b>									
<b>a) Außenumsätze</b>									
Werksentgelte	26.580.000	0	10.750.000	10.450.000	2.515.000	290.000	250.000	1.325.000	1.000.000
Netznutzungsentgelte	6.300.000	0	4.700.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Energiesteuer-Erlöse	1.475.000	0	875.000	600.000	0	0	0	0	0
Energiesteuer-Abführung	-1.475.000	0	-875.000	-600.000	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse (EEG-/KWK-Einspeisung)	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
Installationserlöse	320.000	0	300.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	295.000	0	190.000	45.000	59.000	0	1.000	0	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0
Energiesteuererstattungen	55.000	5.000	0	1.000	24.000	0	0	0	25.000
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	50.000	2.000	8.000	8.000	6.000	0	3.000	10.000	13.000
	<b>37.340.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.448.000</b>	<b>12.114.000</b>	<b>2.614.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.038.000</b>
<b>b) Innenumsätze</b>									
Werksentgelte	965.000	0	445.000	245.000	65.000	0	0	85.000	125.000
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>38.305.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.893.000</b>	<b>12.359.000</b>	<b>2.679.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.163.000</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>325.000</b>	<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>									
Sonstige Erträge	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>38.780.000</b>	<b>67.000</b>	<b>20.013.000</b>	<b>12.409.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>290.000</b>	<b>254.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.268.000</b>

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	CabaLela €
<b>4. Materialaufwand</b>									
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>									
Strombezug	9.800.000	0	9.800.000	0	0	0	0	0	0
Dezentrale Einspeisungen	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	7.775.000	0	0	7.775.000	0	0	0	0	0
Benzin und Dieselöl	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Hilfs- und Betriebsstoffe	175.000	0	0	0	0	0	125.000	0	50.000
Material vom Lager	185.000	0	125.000	20.000	40.000	0	0	0	0
Direktmaterial	705.000	35.000	30.000	120.000	100.000	95.000	10.000	280.000	35.000
Warenbezug Gastronomie/Shop CabaLela	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdiff.	10.000	0	3.000	4.000	3.000	0	0	0	0
	<b>22.185.000</b>	<b>75.000</b>	<b>13.358.000</b>	<b>7.919.000</b>	<b>143.000</b>	<b>95.000</b>	<b>135.000</b>	<b>280.000</b>	<b>180.000</b>
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<b>1.970.000</b>	<b>120.000</b>	<b>375.000</b>	<b>340.000</b>	<b>325.000</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>370.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Bezug von Fremden</b>	<b>24.155.000</b>	<b>195.000</b>	<b>13.733.000</b>	<b>8.259.000</b>	<b>468.000</b>	<b>180.000</b>	<b>240.000</b>	<b>650.000</b>	<b>430.000</b>
c) <u>Bezug von Betriebszweigen</u>	<b>965.000</b>	<b>95.000</b>	<b>155.000</b>	<b>50.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>25.120.000</b>	<b>290.000</b>	<b>13.888.000</b>	<b>8.309.000</b>	<b>713.000</b>	<b>180.000</b>	<b>310.000</b>	<b>650.000</b>	<b>780.000</b>
<b>5. Personalaufwand</b>									
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	<b>5.580.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>515.000</b>	<b>420.000</b>	<b>130.000</b>	<b>85.000</b>	<b>325.000</b>	<b>1.190.000</b>
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung € 450.000.--</u>	<b>1.665.000</b>	<b>470.000</b>	<b>380.000</b>	<b>155.000</b>	<b>130.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>365.000</b>
c) <u>Berufsgenossenschaftsbeiträge</u>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>7.280.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>675.000</b>	<b>555.000</b>	<b>170.000</b>	<b>110.000</b>	<b>425.000</b>	<b>1.565.000</b>

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	Cabalela €
<b>6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u></b>	2.550.000	315.000	600.000	345.000	420.000	55.000	175.000	105.000	535.000
<b>7. <u>Konzessionsabgabe</u></b>	835.000	0	570.000	70.000	175.000	0	20.000	0	0
<b>8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>									
Wasserentnahmetgelt	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	50.000	0	25.000	20.000	5.000	0	0	0	0
Mieten und Pachten	180.000	135.000	15.000	5.000	5.000	0	0	2.000	18.000
Gebühren und Beiträge	180.000	20.000	40.000	25.000	10.000	0	3.000	2.000	80.000
Versicherungen	160.000	85.000	15.000	12.000	8.000	0	6.000	4.000	30.000
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	2.000	3.000
Telekommunikations- und Postaufwand	70.000	30.000	20.000	12.000	1.000	2.000	1.000	1.000	3.000
Werbung und Inserate	170.000	70.000	25.000	15.000	4.000	1.000	1.000	4.000	50.000
Bewirtungskosten u.ä.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.300.000	500.000	415.000	205.000	25.000	35.000	5.000	15.000	100.000
Vergütung für den Aufsichtsrat	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag									
- Stadt Grünstadt	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung	100.000	10.000	40.000	20.000	15.000	4.000	2.000	4.000	5.000
Sonstige Aufwendungen	20.000	5.000	4.000	4.000	0	0	0	3.000	4.000
	2.455.000	965.000	604.000	323.000	173.000	42.000	18.000	37.000	293.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	Cabalela €
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	35.000	0	0	5.000	5.000	0	0	25.000	0
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
Darlehenszinsen	165.000	0	15.000	0	0	0	0	0	150.000
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	2.000	0	0	0	0	33.000	0	0
	200.000	2.000	15.000	0	0	0	33.000	0	150.000
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>									
Körperschaftsteuer	65.000	0	145.000	255.000	25.000	-25.000	-65.000	65.000	-335.000
Gewerbeertragsteuer	60.000	0	130.000	230.000	20.000	-20.000	-60.000	60.000	-300.000
	125.000	0	275.000	485.000	45.000	-45.000	-125.000	125.000	-635.000
<b>12. Sonstige Steuern und Abgaben</b>									
Grundsteuer	35.000	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	22.000
Kraftfahrzeug- und Verbrauchsteuer	25.000	5.000	0	0	6.000	0	5.000	8.000	1.000
	60.000	15.000	1.000	0	7.000	0	6.000	8.000	23.000
<b>13. Ertrag aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	190.000	0	626.000	1.109.000	99.000	-112.000	-311.000	277.000	-1.498.000
<b>Kostenstellenumlage von Verwaltung und Vertrieb</b>		-3.660.000	1.794.000	1.098.000	622.000	0	18.000	73.000	55.000

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - Stromversorgung -**

<b>Pos. Ertrag/Aufwand GuV</b>	<b>Strom- versorgung €</b>	<b>Verteilung €</b>	<b>Sonstige Aktivitäten €</b>
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
a) <u>Außenumsätze</u>			
Werksentgelte	10.750.000	0	10.750.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	4.850.000	4.850.000	0
Netznutzungsentgelte Fremde Händler	4.700.000	4.700.000	0
Stromsteuer-Erlöse	875.000	0	875.000
Stromsteuer-Abführung	-875.000	0	-875.000
Sonstige Umsatzerlöse (EEG-/KWK-entg.)	3.500.000	3.500.000	0
Installationserlöse	300.000	0	300.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	0	0	0
Energiesteuererstattungen	2.500	0	2.500
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	9.000	6.000	3.000
	<u>24.301.500</u>	<u>13.246.000</u>	<u>11.055.500</u>
b) <u>Innenumsätze</u>			
Werksentgelte	445.000	0	445.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	175.000	175.000	0
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<u>24.921.500</u>	<u>13.421.000</u>	<u>11.500.500</u>
<b>2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
Sonstige Erträge	24.500	17.000	7.500
	<u>24.500</u>	<u>17.000</u>	<u>7.500</u>
<b>Zwischensumme</b>	<u>25.071.000</u>	<u>13.563.000</u>	<u>11.508.000</u>

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
<b>4. <u>Materialaufwand</u></b>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Strombezug Vertrieb	4.050.000	0	4.050.000
Netznutzungsentgelt Eigenvertrieb	5.025.000	0	5.025.000
Netzumlagen	5.750.000	5.750.000	0
Dezentrale Einspeisungen	3.400.000	3.400.000	
Benzin und Dieselöl	19.500	17.000	2.500
Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Material vom Lager	125.000	50.000	75.000
Direktmaterial	47.000	25.000	22.000
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdiff.	3.000	3.000	0
	18.419.500	9.245.000	9.174.500
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	434.000	355.000	79.000
<b>Bezug von Fremden</b>	18.853.500	9.600.000	9.253.500
c) Bezug von Betriebszweigen	201.500	131.500	70.000
<b>Materialaufwand gesamt</b>	19.055.000	9.731.500	9.323.500
<b>5. <u>Personalaufwand</u></b>			
a) Löhne und Gehälter	2.066.000	1.570.000	496.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	610.500	470.000	140.500
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	12.500	8.000	4.500
<b>Personalaufwand gesamt</b>	2.689.000	2.048.000	641.000
<b>6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanl.</u></b>	754.500	705.000	49.500
<b>7. <u>Konzessionsabgabe</u></b>	570.000	570.000	0

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
<b>8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
Abschreibungen auf Forderungen	25.000	2.500	22.500
Mieten und Pachten	81.000	49.000	32.000
Gebühren und Beiträge	50.000	35.000	15.000
Versicherungen	56.500	50.000	6.500
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	15.000	11.000	4.000
Telekommunikations- und Postaufwand	34.700	25.000	9.700
Werbung und Inserate	59.300	5.000	54.300
Bewirtungskosten u.ä.	5.000	3.500	1.500
Spenden	5.000	0	5.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	660.000	485.000	175.000
Vergütung für den Aufsichtsrat	5.000	3.500	1.500
Verwaltungskostenbeitrag			
- Stadt Grünstadt	12.000	6.000	6.000
Kosten des Zahlungsverkehrs	17.000	7.000	10.000
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten	45.000	35.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	6.500	5.000	1.500
	1.077.000	722.500	354.500
<b>9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>			
	0	0	0
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
Darlehenszinsen	15.000	15.000	0
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
	16.000	16.000	0
<b>11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>			
Körperschaftsteuer	145.000	-40.000	185.000
Gewerbeertragsteuer	130.000	-35.000	165.000
	275.000	-75.000	350.000
<b>12. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
Grundsteuer	6.000	5.000	1.000
Kraftfahrzeugsteuer	2.500	2.000	500
	8.500	7.000	1.500
<b>13. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>			
	626.000	-162.000	788.000

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2026 - Gasversorgung -**

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
a) <u>Außenumsätze</u>			
Werksentgelte	10.450.000	0	10.450.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	2.465.000	2.465.000	0
Netznutzungsentgelte Fremde Händler	1.600.000	1.600.000	0
Energiesteuer-Erlöse	600.000	0	600.000
Energiesteuer-Abführung	-600.000	0	-600.000
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
Installationserlöse	10.000	0	10.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	45.000	45.000	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	0	0	0
Energiesteuererstattungen	2.500	0	2.500
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	8.500	5.000	3.500
	14.581.000	4.115.000	10.466.000
b) <u>Innenumsätze</u>			
Werksentgelte	245.000	0	245.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	35.000	35.000	0
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	14.861.000	4.150.000	10.711.000
<b>2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	53.000	53.000	0
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
Sonstige Erträge	15.000	10.000	5.000
	15.000	10.000	5.000
<b>Zwischensumme</b>	14.929.000	4.213.000	10.716.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
<b>4. <u>Materialaufwand</u></b>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Energiebezug/Netzentgelt Vertrieb	6.300.000	0	6.300.000
Netznutzungsentgelt Eigenvertrieb	2.500.000	0	2.500.000
Netznutzungsentgelt vorgelagertes Netz	1.475.000	1.475.000	0
Benzin und Dieselöl	12.000	10.000	2.000
Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Material vom Lager	20.000	19.000	1.000
Direktmaterial	130.500	129.000	1.500
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	4.000	4.000	0
	10.441.500	1.637.000	8.804.500
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	376.000	355.000	21.000
<b>Bezug von Fremden</b>	10.817.500	1.992.000	8.825.500
c) Bezug von Betriebszweigen	78.500	75.000	3.500
<b>Materialaufwand gesamt</b>	10.896.000	2.067.000	8.829.000
<b>5. <u>Personalaufwand</u></b>			
a) Löhne und Gehälter	1.014.500	780.000	234.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	296.000	227.000	69.000
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.500	5.000	1.500
<b>Personalaufwand gesamt</b>	1.317.000	1.012.000	305.000
<b>6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u></b>	439.500	420.000	19.500
<b>7. <u>Konzessionsabgabe</u></b>	70.000	70.000	0

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
<b>8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
Abschreibungen auf Forderungen	20.000	3.000	17.000
Mieten und Pachten	45.500	30.000	15.500
Gebühren und Beiträge	31.000	25.000	6.000
Versicherungen	37.500	35.000	2.500
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	11.000	8.000	3.000
Telekommunikations- und Postaufwand	21.000	15.000	6.000
Werbung und Inserate	36.000	5.000	31.000
Bewirtungskosten u.ä.	3.000	2.000	1.000
Spenden	3.000	0	3.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	355.000	275.000	80.000
Vergütung für den Aufsichtsrat	3.000	2.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag			
- Stadt Grünstadt	7.500	4.000	3.500
Kosten des Zahlungsverkehrs	10.500	5.000	5.500
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten	23.000	20.000	3.000
Sonstige Aufwendungen	5.500	4.000	1.500
	612.500	433.000	179.500
<b>9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	5.000	0	5.000
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
Darlehenszinsen	0	0	0
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	500
	500	0	500
<b>11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>			
Körperschaftsteuer	255.000	35.000	215.000
Gewerbeertragsteuer	230.000	30.000	200.000
	485.000	65.000	415.000
<b>12. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
Grundsteuer	3.000	2.700	300
Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.300	200
	4.500	4.000	500
<b>13. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>			
	1.109.000	142.000	972.000

## Finanzplan 2026

<b>A. Verfügbare Mittel</b>	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen		2.550.000,00
2. Baukostenzuschüsse		300.000,00
3. Investzuschuss Nahwärme		130.000,00
4. Plangewinn 2025		190.000,00
5. Darlehensaufnahme		4.000.000,00
6. Bankguthaben		485.000,00
		<u>7.655.000,00</u>
<b>B. Benötigte Mittel</b>		
1. Tilgung von Darlehen		500.000,00
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		295.000,00
3. Gewinnausschüttung an die Gesellschafter/Finanzamt (2025)		25.000,00
4. Investitionsvorhaben		
- Stromversorgung	1.435.000,00	
- Gasversorgung	780.000,00	
- Wasserversorgung	2.350.000,00	
- Messstellenbetrieb	100.000,00	
- Nahwärmeversorgung	130.000,00	
- Energiedienstleistungen	700.000,00	
- CabaLela	240.000,00	
- Gemeinsame Anlagen	1.100.000,00	6.835.000,00
		<u>7.655.000,00</u>
<b>C. Mittelüberschuss</b>		<u>0,00</u>

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

	Jahr 2026		Jahr 2025 (HR)	
	Betrag €	%	Betrag €	%
<b>1. <u>Mittelherkunft</u></b>				
Innenfinanzierung	2.740.000,00	38,21	2.900.000,00	90,63
Außenfinanzierung	4.430.000,00	61,79	300.000,00	9,38
	<b>7.170.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2. <u>Mittelverwendung</u></b>				
Tilgung von Bankdarlehen	500.000,00	6,97	480.000,00	15,00
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	295.000,00	4,11	300.000,00	9,38
Gewinnausschüttung	25.000,00	0,35	200.000,00	6,25
Investitionsvorhaben	6.835.000,00	95,33	3.000.000,00	93,75
	<b>7.655.000,00</b>	<b>106,76</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>124,38</b>
<b>3. <u>Mittelüberschuss/-unterdeckung</u></b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-6,76</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-24,38</b>

Die gesamten Planausgaben des Jahres 2026 können nicht mit erwirtschafteten Finanzmitteln bestritten werden. Mit den notwendigen Investitionen zur Ertüchtigung des Stromverteilungsnetzes für die Anforderungen der Energiewende als auch in die Infrastruktur der Wassernetzes zur Sicherung der Versorgung mit Trinkwasser ist eine Darlehensaufnahme unumgänglich.

Im Wirtschaftsplan 2026 wird davon ausgegangen, dass der voraussichtliche Gewinn 2025 (gem. Quartalsabschluss zum 30.09.2025) voll an die Gesellschafter ausgeschüttet wird (unter Beachtung von § 8 Abs. 1 KAG, nach dem Gewinne des Betriebszweiges Wasserversorgung im Unternehmen verbleiben).

## Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

### **I. Stromversorgung**

	€
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	10.000,00
2. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>	
Verstärkung Trafostationen/Tausch MSP-Schaltanlagen	140.000,00
Fernübertragung E-Stationen §14a EnWG	130.000,00
<u>20 kV - Mittelspannungsnetz</u>	
Tausch 20 kV-Kabel Grünstadt	600.000,00
<u>Niederspannungs - Kabelnetz</u>	
Erschließungsmaßnahmen	100.000,00
1 kV-Verkabelung Nackterhof	50.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	65.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Notstromaggregat	230.000,00
Fuhrpark	50.000,00
Rechnertausch WinCC	50.000,00
Sonstiges	10.000,00
<b>Investitionssumme Stromversorgung</b>	<b><u><u>1.435.000,00</u></u></b>

### **II. Messstellenbetrieb**

1. Intelligente Messsysteme/Gateways	<b><u><u>100.000,00</u></u></b>
--------------------------------------	---------------------------------

### III. Gasversorgung

	€
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	5.000,00
2. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Mess- und Regelanlagen</u>	
<u>Leitungsnetz</u>	
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt MD	350.000,00
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt ND	350.000,00
Schieberkonzept Industriestrasse	30.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	10.000,00
Gaszähler und -messgeräte	5.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Sonstiges	30.000,00
<b>Investitionssumme Gasversorgung</b>	<b><u><u>780.000,00</u></u></b>

### IV. Wasserversorgung

1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	5.000,00
2. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	10.000,00
3. <u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
Neubau Hochbehälter; Konzeption und Planung	450.000,00
Auskleidung Hochbehälter, Zwischenkammer 2	150.000,00
Neukonzeption Wasserversorgung Asselheim	120.000,00
Hochwasserschutzkonzept Brunnen	50.000,00
Brunnenmodernisierung	70.000,00
4. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Leitungsnetz</u>	
Erneuerung Förderleitung	1.000.000,00
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt	350.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	30.000,00
<u>Meßeinrichtungen</u>	
Wasserzähler und -messgeräte	5.000,00
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Fuhrpark	50.000,00
Notstromaggregat Hochbehälter	50.000,00
Sonstiges	10.000,00
<b>Investitionssumme Wasserversorgung</b>	<b><u><u>2.350.000,00</u></u></b>

<b>V. <u>Nahwärmeversorgung</u></b>	<b>€</b>
1. Erneuerung Brennkammersteine	50.000,00
2. Zubau Gaskessel	80.000,00
<b>Investitionssumme Nahwärme</b>	<b><u>130.000,00</u></b>

<b>VI. <u>Energiedienstleistungen</u></b>	<b>€</b>
1. Projekt Neubau Bauhof	500.000,00
2. Projekte PV-Contracting	150.000,00
3. Projekte Contracting Beleuchtung und Klimatisierung	50.000,00
<b>Investitionssumme Energiedienstleistungen</b>	<b><u>700.000,00</u></b>

<b>VII. <u>CabaLela</u></b>	<b>€</b>
1. Energieoptimierungskonzept, Planungskosten	10.000,00
2. Neugestaltung Grottensauna	140.000,00
3. Digitalisierungskonzept	70.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
<b>Investitionssumme CabaLela</b>	<b><u>240.000,00</u></b>

<b>VIII. <u>Gemeinsame Anlagen</u></b>	
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software-Lizenzen/Programm-Umstellungen/u.ä.	50.000,00
2. <u>Grundstücke und Gebäude</u>	
Ertüchtigung technische Gebäudeausrüstung	350.000,00
Umbau Aussenlager	250.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Umbau Netzleitanlage	150.000,00
Erweiterung Netzinfrastruktur/Hexagon	100.000,00
Erneuerung IT - Server/MSA - Server	150.000,00
Büroeinrichtung / Arbeitsplatzrechner	40.000,00
Hardware Daten- und IT-Sicherheit	10.000,00
<b>Investitionssumme Gemeinsame Anlagen</b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>

**Stadtwerke insgesamt**

**(Versorgungsbetriebe und CabaLela)**

	<u>%</u>	<u>€</u>
1. Stromversorgung	21,00	1.435.000,00
2. Messstellenbetrieb	1,46	100.000,00
3. Gasversorgung	11,41	780.000,00
4. Wasserversorgung	34,38	2.350.000,00
5. Nahwärmeversorgung	1,90	130.000,00
6. Energiedienstleistungen	10,24	700.000,00
7. CabaLela	3,51	240.000,00
8. Gemeinsame Anlagen	16,10	1.100.000,00
<b>Unternehmens - Investitionssumme 2026</b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>6.835.000,00</u></b>

## Finanzplanung für die Jahre 2027 - 2031

	2027	2028	2029	2030	2031
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>A. Verfügbare Mittel</b>					
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.650	2.750	2.850	2.900	2.900
2. Hausanschlusskostenerstattungen/Baukostenzuschüsse	300	250	200	200	200
3. Sonstige Zuschüsse	0	1.000	4.000	3.000	0
4. Darlehensaufnahme	6.000	5.500	1.500	500	500
	<u>8.950</u>	<u>9.500</u>	<u>8.550</u>	<u>6.600</u>	<u>3.600</u>
<b>B. Benötigte Mittel</b>					
1. Tilgung von Darlehen	650	900	1.100	1.100	1.100
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	300	300	300	300	300
3. Investitionsvorhaben	8.745	9.050	8.550	6.200	3.345
	<u>9.695</u>	<u>10.250</u>	<u>9.950</u>	<u>7.600</u>	<u>4.745</u>
 Mittelüberhang/-unterdeckung	 -745	 -750	 -1.400	 -1.000	 -1.145

## Investitionsplan für die Jahre 2027 - 2031

### I. Stromversorgung

€

#### Jahr 2027

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

#### Jahr 2028

1. Erneuerung/Erweiterung Übergabestation Grünstadt	1.750.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	300.000,00
3. Fernübertragung E-Stationen für § 14a EnWG (Ertüchtigung NLA)	200.000,00
4. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	200.000,00
5. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
6. Privaterschließungen (Gewerbegebiet-Süd)	850.000,00
7. Zähler und Messgeräte	10.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>3.500.000,00</u>

**Jahr 2029**

1. Erneuerung/Erweiterung Übergabestation Grünstadt	250.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	75.000,00
3. Fernübertragung E-Stationen für § 14a EnWG (Ertüchtigung NLA)	200.000,00
4. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	200.000,00
5. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	100.000,00
6. Privaterschließungen (Gewerbegebiet-Süd)	750.000,00
7. Zähler und Messgeräte	10.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>1.625.000,00</u>

**Jahr 2030**

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

**Jahr 2031**

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

## II. Gasversorgung

€

### Jahr 2027

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

### Jahr 2028

1. Umbau Netzkoppelpunkt Neuleiningen (Planung Creos)	100.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	100.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen (incl. LBM Strassenausbauprogramm)	450.000,00
4. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	200.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>900.000,00</u>

### Jahr 2029

1. Erweiterung Mess- und Regelanlagen	20.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleiningen	150.000,00
5. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	150.000,00
6. Zähler und Messgeräte	10.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>650.000,00</u>

**Jahr 2030**

1. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleinigen	150.000,00
4. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	50.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	80.000,00
	<u>600.000,00</u>

**Jahr 2031**

1. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleinigen	150.000,00
4. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	50.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>550.000,00</u>

### III. Wasserversorgung

€

#### Jahr 2027

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	400.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt, Bitzenstrasse	200.000,00
4. Auskleidung Zwischenkammer 1	150.000,00
5. Hochwasserschutzkonzept/Brunnenmodernisierung	150.000,00
6. Neubau Hochbehälter	4.000.000,00
7. Modernisierung Schaltanlage Wasserwerk	250.000,00
8. Zähler und Messgeräte	20.000,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>5.200.000,00</u>

#### Jahr 2028

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	200.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	400.000,00
4. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt, Bitzenstrasse	200.000,00
5. Sanierung Tiefbrunnen, Planung	100.000,00
6. Neubau Hochbehälter	2.000.000,00
7. Zähler und Messgeräte	20.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	70.000,00
	<u>3.000.000,00</u>

#### Jahr 2029

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	150.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	400.000,00
4. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt	200.000,00
5. Umbau Stromversorgung Wasserwerk	250.000,00
6. Sanierung Tiefbrunnen	600.000,00
7. Zähler und Messgeräte/BGA	40.000,00
	<u>1.650.000,00</u>

**Jahr 2030**

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Grundwasserbewirtschaftungskonzept Leiningerland	300.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	400.000,00
4. Brunnenmodernisierung	120.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	100.000,00
	<u>950.000,00</u>

**Jahr 2031**

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Planung Sanierung Tiefbrunnen	100.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Erneuerung Brunnen und -leitungen	400.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>800.000,00</u>

**IV. Messstellenbetrieb**

<b><u>Jahr 2027</u></b>	- Intelligente Messsysteme	<u>120.000,00</u>
<b><u>Jahr 2028</u></b>	- Intelligente Messsysteme	<u>120.000,00</u>
<b><u>Jahr 2029</u></b>	- Intelligente Messsysteme	<u>120.000,00</u>
<b><u>Jahr 2030</u></b>	- Intelligente Messsysteme	<u>120.000,00</u>
<b><u>Jahr 2031</u></b>	- Intelligente Messsysteme	<u>120.000,00</u>

## V. Nahwärmeversorgung

<u>Jahr 2027</u>	- Projekt Nahwärme	<u>50.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	- Projekt Nahwärme (KWP, Planung Heizwerk)	<u>1.000.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	- Projekt Nahwärme (KWP, Bau Heizwerk)	<u>4.000.000,00</u>
<u>Jahr 2030</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung (KWP)	<u>3.000.000,00</u>
<u>Jahr 2031</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung	<u>50.000,00</u>

## VI. Energiedienstleistungen

<u>Jahr 2027</u>	- EEG- und Contractingprojekte (Projekt Bauhof)	<u>1.000.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2030</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2031</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>

## VII. CabaLela

### Jahr 2027

1. Projekt Digitalisierung (Becken-KI)	100.000,00
2. Planung Energieoptimierung	50.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.000,00</u>
	<u>200.000,00</u>

### Jahr 2028

1. Projekt Digitalisierung (Becken-KI)	100.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.000,00</u>
	<u>130.000,00</u>

### Jahr 2029

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

### Jahr 2030

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

### Jahr 2031

1. Projekt Energieoptimierung	250.000,00
2. Attraktivierung Saunalandschaft	400.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.000,00</u>
	<u>700.000,00</u>

### **VIII. Gemeinsame Anlagen**

	€
<b><u>Jahr 2027</u></b>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Ertüchtigung technische Gebäudeausrüstung	100.000,00
3. Hardwareumstellungen	80.000,00
4. Fahrzeugkauf	60.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00
	<u>350.000,00</u>
<b><u>Jahr 2028</u></b>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	50.000,00
3. Fahrzeugkauf	40.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
	<u>150.000,00</u>
<b><u>Jahr 2029</u></b>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	85.000,00
3. Fahrzeugkauf	30.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
	<u>175.000,00</u>
<b><u>Jahr 2030</u></b>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	25.000,00
3. Fahrzeugkauf	20.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
	<u>100.000,00</u>
<b><u>Jahr 2031</u></b>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	20.000,00
3. Fahrzeugkauf	50.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
	<u>125.000,00</u>

## Zusammenfassung der zukünftigen Investitionen für die Jahre 2027 - 2031

### Jahr 2027

Stromversorgung	1.100.000,00	
Gasversorgung	725.000,00	
Wasserversorgung	5.200.000,00	
Messstellenbetrieb	120.000,00	
Nahwärmeversorgung	50.000,00	
Energiedienstleistungen	1.000.000,00	
CabaLela	200.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>350.000,00</u>	8.745.000,00

### Jahr 2028

Stromversorgung	3.500.000,00	
Gasversorgung	900.000,00	
Wasserversorgung	3.000.000,00	
Messstellenbetrieb	120.000,00	
Nahwärmeversorgung	1.000.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	130.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>150.000,00</u>	9.050.000,00

### Jahr 2029

Stromversorgung	1.625.000,00	
Gasversorgung	650.000,00	
Wasserversorgung	1.650.000,00	
Messstellenbetrieb	120.000,00	
Nahwärmeversorgung	4.000.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	80.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>175.000,00</u>	8.550.000,00

### Jahr 2030

Stromversorgung	1.150.000,00	
Gasversorgung	600.000,00	
Wasserversorgung	950.000,00	
Messstellenbetrieb	120.000,00	
Nahwärmeversorgung	3.000.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	30.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>100.000,00</u>	6.200.000,00

### Jahr 2031

Stromversorgung	750.000,00	
Gasversorgung	550.000,00	
Wasserversorgung	800.000,00	
Messstellenbetrieb	120.000,00	
Nahwärmeversorgung	50.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	700.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>125.000,00</u>	3.345.000,00

### **Gesamtinvestitionen in 5 Jahren**

35.890.000,00

### **Im Jahresdurchschnitt**

7.178.000,00

## Stellenübersicht 2026

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen		
	vorgesehen 2026	lt. Stellenplan 2025	tatsächlich besetzt 30.09.2025
I. <u>Geschäftsführung</u>	2	1	2
a) <u>Allgemeine Verwaltung</u>			
Assistenz Geschäftsführung	1	1	1
Sachbearbeiterin Personal	1	1	1
Sekretariat	1	1	1
Sicherheitsfachkraft	1	1	-
Empfang (Teilzeit)	2	2	2
Reinigungskräfte (Teilzeit)	1	1	1
II. <u>Technik</u>			
a) <u>Technische Verwaltung</u>			
Technischer Leiter	1	1	-
Sachbearbeiter/-innen Vermessung/GIS	3	3	3
Sachbearbeiterin Vermessung/GIS (Teilzeit)	1	1	1
b) <u>Netzmanagement</u>			
Abteilungsleiter	1	1	1
Sachbearbeiter	3	3	3
c) <u>Betrieb</u>			
Elektro-Ingenieur	1	1	1
Gas- und Wasser-Ingenieur	1	1	-
Meister/Techniker	6	6	5
d) <u>Betrieb</u>			
Monteure (Strom/EEG)	7	7	7
Monteure (Gas/Wasser/Wärme)	9	9	9
Auszubildende	4	4	4
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Wärme)	2	2	2
e) <u>EDV/Zählerwesen</u>			
Abteilungsleiter	1	1	1
Sachbearbeiter	5	5	5
III. <u>Kaufmännischer Bereich</u>			
a) <u>Kaufm. Leitung und   Rechnungswesen</u>			
Kaufmännischer Leiter	1	1	-
Controller	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen	7	7	6
Auszubildende	1	1	1
b) <u>Materiallager</u>			
Lagerist	1	1	1
c) <u>Beschaffung und Vertrieb/Dienstleistungen</u>			
Abteilungsleiterin	1	1	1
Sachbearbeiter Vertrieb/DL	1	2	2
Sachbearbeiter Vertrieb/DL (Teilzeit)	2	1	1
Sachbearbeiter Marketing	0,5	0,5	0,5

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen		
	vorgesehen 2026	lt. Stellenplan 2025	tatsächlich besetzt 30.09.2025
d) <u>Kundencenter</u>			
Leiter KC	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen	5	5	5
Zählerablesung	1	1	1
Ablesung (Geringfügig)	1	1	1
<b>Versorgungssparten</b>	<b>77,5</b>	<b>76,5</b>	<b>71,5</b>
IV. <u>CabaLela</u>			
a) <u>Verwaltung</u>			
Betriebsleiter	1	1	1
Verwaltungskraft	1,5	1,5	1,5
b) <u>Bade- und Saunabetrieb</u>			
Schwimmmeister	1	1	1
Schwimm-Meister-Gehilfen	8	8	8
Schwimm-Meister-Gehilfe (Teilzeit)	1	1	1
Auszubildender	1	1	-
c) <u>Kassen- und Reinigungskräfte</u>			
Kassenkräfte (Vollzeit)	3	3	2
Reinigungskräfte (Teilzeit)	2	2	2
d) <u>Gastronomie</u>			
Koch	2	2	2
Servicekräfte	2	2	2
Servicekräfte (Teilzeit)	3	3	2
Aushilfskräfte (Geringfügig)	7	7	8
<b>CabaLela</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>30,5</b>
<u>insgesamt (davon 12 Teilzeit/10 Geringfügig 5 Auszubildende)</u>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>102</b>

Grünstadt, den 27.11.2025

**Stadtwerke Grünstadt GmbH**



Albert



Böhnlein





## **Wirtschaftsplan 2026**

für den

**Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt,**

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



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 3
Gewinn- und Verlustrechnung 2026	4 - 8
Finanzplan 2026	9
Investitionsplan 2026	10 - 11
Finanzplan 2027 - 2031	12 - 13
Investitionsplan 2027 - 2031	14 - 15
Stellenübersicht 2026	16 - 18

## Vorbericht

### I. Allgemeines

1. Das Rechnungsjahr des Entsorgungs- und Servicebetriebes, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Grünstadt (AöR) entspricht dem Kalenderjahr.  
Somit wurde der Wirtschaftsplan 2026 entsprechend dem Kalenderjahr erstellt. Dem Wirtschaftsplan ist ein Erfolgsplan, ein Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht beigelegt.

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

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

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

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

Dem Erfolgsplan wurde ein Erläuterungsteil nachgegliedert.

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

5. Im Erfolgs- und Vermögensplan 2026 sind folgende Leistungen für die Stadt Grünstadt vorgesehen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	€	€	€
Verwaltungskostenbeitrag			
- Abwasserwerk	90.000,00	85.000,00	80.763,24
- Bauhof	40.000,00	35.000,00	36.059,99
	130.000,00	120.000,00	116.823,23

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

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	€	€	€
Kostenerstattung Strassen- oberflächenentwässerung	330.000,00	320.000,00	325.000,00
Tilgung Darlehen Bauhof	52.000,00	52.000,00	51.600,00
Kostenerstattung Bauhof	3.889.000,00	3.696.000,00	3.632.836,64
	4.271.000,00	4.068.000,00	4.009.436,64

7. Dem Wirtschaftsplan liegt eine zu entsorgende Abwassermenge von 1.310.000 m<sup>3</sup> zugrunde. Darin enthalten sind 380.000 m<sup>3</sup>, die von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land in die Kläranlage der AöR eingeleitet werden. Demgegenüber ist im Wirtschaftsjahr 2024 eine Abwassermenge von 1.292.280 m<sup>3</sup> (Verbandsgemeinde Leiningerland = 372.014 m<sup>3</sup>) enthalten.

Die Abflußfläche als Grundlage für die Ermittlung des Wiederkehrenden Beitrages betrug in 2024 2.400.872 m<sup>2</sup>. Im Wirtschaftsplan 2026 wird von einer Abflussfläche von 2.410.000 m<sup>2</sup> ausgegangen.

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

**Für den Zeitraum 2026 - 2028 werden die Gebührensätze für Schmutzwasser und Niederschlagswasser neu kalkuliert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lagen diese noch nicht vor. Ziel der neuen Gebührensätze ist es den Mindestgewinn im kalkulierten Zeitraum zu erreichen.**

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

Aus den Planzahlen für die Kostenerstattung der Stadt für den Bauhof ergeben sich monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von € 324.000,00 (€ 3.889.000,00 / 12 Monate).

Entwicklung der Abwasserentgelte:

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

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2026

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

<b>Ansatz 2026</b> €	<b>Ansatz 2025</b> €	<b>Ergebnis 2024</b> €	<b>Vergleich</b> <b>2025 zu 2026</b> €
+ 7.638.000,00	+ 7.435.000,00	+ 7.258.424,35	+ 203.000,00
+ 150.000,00	+ 50.000,00	+ 85.382,41	+ 100.000,00
+ 25.000,00	+ 25.000,00	+ 57.921,90	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 7.813.000,00	+ 7.510.000,00	+ 7.401.728,66	+ 303.000,00
- 787.000,00	- 727.000,00	- 833.219,33	+ 60.000,00
- 827.000,00	- 807.000,00	- 769.072,15	+ 20.000,00
- 2.655.000,00	- 2.630.000,00	- 2.739.475,93	+ 25.000,00
- 1.135.000,00	- 910.000,00	- 817.094,05	+ 225.000,00
- 1.310.000,00	- 1.200.000,00	- 1.186.541,07	+ 110.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
- 955.000,00	- 942.000,00	- 850.904,16	+ 13.000,00
+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 20.554,18	0,00
- 100.000,00	- 30.000,00	- 31.226,44	+ 70.000,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 54.000,00	+ 274.000,00	+ 194.749,71	- 220.000,00
0,00	0,00	+ 483,95	0,00
- 19.000,00	- 16.000,00	- 14.816,82	+ 3.000,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 35.000,00	+ 258.000,00	+ 180.416,84	- 223.000,00

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2026

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
a) <u>Erlöse Bauhof</u>			
Erlöse Stadtverwaltung	0	3.889.000	3.889.000
Erlöse von Dritten	0	150.000	150.000
	0	4.039.000	4.039.000
b) <u>Mengengebühren</u>			
Haushalte	1.120.000	0	1.120.000
Gewerbe und Industrie	615.000	0	615.000
Weinbau und Weinhandel	35.000	0	35.000
Öffentliche und sonstige Einrichtungen	170.000	0	170.000
Verbandsgemeindewerke Grünstadt-Land	350.000	0	350.000
	2.290.000	0	2.290.000
c) <u>Wiederkehrende Beiträge</u>			
Haushalte	320.000	0	320.000
Gewerbe und Industrie	295.000	0	295.000
Weinbau und Weinhandel	15.000	0	15.000
Öffentliche und sonstige Einrichtungen	45.000	0	45.000
	675.000	0	675.000
d) <u>Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Auflösung EEZ Haushalte	90.000	0	90.000
Auflösung EEZ Gewerbe und Industrie	70.000	0	70.000
Auflösung EEZ Weinbau und Weinhandel	4.000	0	4.000
Auflösung EEZ Öffentl. u. sonstige Einrichtungen	4.000	0	4.000
Auflösung EEZ Straßenbaulastträger	47.000	0	47.000
	215.000	0	215.000
e) <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	60.000	9.000	69.000
f) <u>Sonstige Kostenerstattungen</u>			
Erstattungen für Landstraßen	20.000	0	20.000
Erstattungen für Gemeindestraßen	330.000	0	330.000
Erstattungen VG Grünstadt-Land	0	0	0
	350.000	0	350.000
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	3.590.000	4.048.000	7.638.000
<b>2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>	50.000	100.000	150.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
Personalkostenersatz	0	0	0
Sonstige Erträge	15.000	10.000	25.000
	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>25.000</u>
 <b>Zwischensumme</b>	 <u>3.655.000</u>	 <u>4.158.000</u>	 <u>7.813.000</u>
<b>4. <u>Materialaufwand</u></b>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Strombezugskosten	240.000	15.000	255.000
Gasbezugskosten	30.000	40.000	70.000
Wasserbezugskosten	5.000	5.000	10.000
Treibstoffverbrauch	12.000	70.000	82.000
Materialdirektverbrauch	220.000	150.000	370.000
	<u>507.000</u>	<u>280.000</u>	<u>787.000</u>
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Kosten für Sanierungsarbeiten	450.000	250.000	700.000
davon Kläranlage: € 250.000,00			
davon Kanal: € 200.000,00			
Kosten für Klärschlammuntersuchungen	2.000	0	2.000
Kosten für Gewerbe- und Sondermüllbeseitigung	40.000	35.000	75.000
Kosten für Klärschlammabeseitigung	50.000	0	50.000
Sonstiges	0	0	0
	<u>542.000</u>	<u>285.000</u>	<u>827.000</u>
<b>Materialaufwand gesamt</b>	<u>1.049.000</u>	<u>565.000</u>	<u>1.614.000</u>
<b>5. <u>Personalaufwand</u></b>			
a) Löhne und Gehälter	665.000	1.990.000	2.655.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	285.000	850.000	1.135.000
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<u>950.000</u>	<u>2.840.000</u>	<u>3.790.000</u>
<b>6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u></b>			
	1.050.000	260.000	1.310.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
<b>7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
Verwaltungskostenbeitrag:			
- Stadt Grünstadt	90.000	40.000	130.000
- Stadtwerke Grünstadt GmbH	195.000	100.000	295.000
Dienst- und Fremdleistungen			
- Kosten der Kanalgebührenabrechnung	20.000	0	20.000
- Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	20.000
- Sonstige Beratungskosten	55.000	50.000	105.000
EDV-Kosten	10.000	5.000	15.000
Abwasserabgabe	54.000	0	54.000
Mieten und Pachten	20.000	75.000	95.000
Gebühren und Beiträge	25.000	25.000	50.000
Versicherungen	60.000	35.000	95.000
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.000	5.000	10.000
Telekommunikations- und Postaufwand	10.000	10.000	20.000
Werbung und Inserate	2.000	2.000	4.000
Reiseaufwand	3.000	3.000	6.000
Bewirtungen und Geschenke	1.000	1.000	2.000
Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	20.000
Vergütung für den Verwaltungsrat	1.000	1.000	2.000
Aufw. f. Betriebsfeste u. Gesundheitsdienst	1.000	1.000	2.000
Sonstige, übrige Aufwendungen	5.000	5.000	10.000
	<u>577.000</u>	<u>378.000</u>	<u>955.000</u>
<b>8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	10.000	0	10.000
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>			
Darlehenszinsen	0	100.000	100.000
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<b>10. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
Grundsteuer	2.000	5.000	7.000
Kraftfahrzeugsteuer	2.000	10.000	12.000
	<u>4.000</u>	<u>15.000</u>	<u>19.000</u>
<b>11. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>

Mindestgewinn Abwasserwerk:

Der voraussichtliche Mindestgewinn 2026 errechnet sich wie folgt:

Anlagevermögen zum 01.01.2025 (T€):	18.972
davon 1,6 %	304

## Finanzplan Abwasserwerk 2026

### A. Verfügbare Mittel

	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.050.000,00
2. Baukostenzuschüsse	60.000,00
3. Fördermittel	0,00
4. Tilgung Finanzforderung	0,00
5. Jahresgewinn	304.000,00
6. Tilgung Ausleihung Bauhof	155.000,00
7. Bankguthaben	2.656.000,00
	<u>4.225.000,00</u>

### B. Benötigte Mittel

1. Tilgung zinsloser Darlehen	0,00
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (2,5%)	215.000,00
3. Investitionsvorhaben	3.765.000,00
4. Internes Darlehen Abwasserwerk an Bauhof	245.000,00
5. Jahresverlust	0,00
	<u>4.225.000,00</u>

Mittelüberhang 0,00

Die für das Wirtschaftsjahr 2026 veranschlagte Investitionssumme beträgt T€ 3.765.

## Finanzplan Bauhof 2026

### A. Verfügbare Mittel

	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen (in Pos. 3 enthalten)	0,00
2. Tilgung Grundstücke Neubau Bauhof	52.000,00
3. Umsatzerlöse und Erträge	4.158.000,00
4. Jahresgewinn	0,00
5. Internes Darlehen von Abwasserwerk	245.000,00
6. Darlehen Bank	6.000.000,00
	<u>10.455.000,00</u>

### B. Benötigte Mittel

1. Aufwand G.u.V. (ohne AfA)	3.898.000,00
2. Investitionsvorhaben	6.350.000,00
3. Tilgung Ausleihung Abwasserwerk	155.000,00
4. Tilgung Bank Grundstücke Neubau Bauhof (LBS)	52.000,00
	<u>10.455.000,00</u>

Die für das Wirtschaftsjahr 2026 veranschlagte Investitionssumme beträgt T€ 6.350.

## Investitionsplan Abwasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsplan - Nummer	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1/9/15/01	- Software GIS	20.000,00
1/9/15/02	- FlowChief Accounts	15.000,00
		<u>35.000,00</u>
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>		
1/9/20/01	Grundstückskauf	<u>0,00</u>
<b>2. Abwasserreinigungsanlagen</b>		
1/9/25/01	- Synchronisation Notstromaggregat	25.000,00
1/9/25/02	- Ersatz BHKW	600.000,00
1/9/25/03	- Anbindungen und Projektierungen Prozessleitsystem	40.000,00
1/9/25/04	- Planung Erweiterung Kläranlage	500.000,00
1/9/25/05	- Fernwirktechnik Aussenstationen	60.000,00
1/9/25/06	- Brauchwasserleitung Schlammentwässerung	20.000,00
1/9/25/07	- Planung und Erneuerung Schaltanlage mech. Teil III	100.000,00
1/9/25/08	- Erweiterung Sozialgebäude	800.000,00
1/9/25/09	- Planung neue Sandwaschanlage	25.000,00
1/9/25/10	- Bioelektrischer Sensor zur Früherkennung von Hemmstoffen	35.000,00
1/9/25/11	- Regelschieber Zulauf Kläranlage	150.000,00
1/9/25/12	- Auskleidung Fettschacht	200.000,00
1/9/25/13	- Optimierung Organikabscheider	15.000,00
		<u>2.570.000,00</u>
<b>3. Abwassersammlungsanlagen</b>		
<b>Regenbauwerke</b>		
1/9/26/01	- Sicherheitseinrichtungen RÜB Schachteinstieg	100.000,00
<b>Ortssammler und Hausanschlüsse</b>		
Kanalerneuerungen:		
1/9/26/02	- Inliner Obersülzer Straße	300.000,00
1/9/26/03	- Auskleidung Bahnquerung	400.000,00
1/9/26/04	- Planung Erneuerung Pumpwerk-Asselheim	75.000,00
1/9/26/05	- Hausanschlusssanierung	80.000,00
		<u>955.000,00</u>
<b>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
1/9/28/01	Gebrauchtes Spülfahrzeug	150.000,00
1/9/28/02	Intelligente Schadnagerbekämpfung	10.000,00
1/9/28/03	IT (Soft- und Hardware)	5.000,00
1/9/28/04	IT (u. a. Torkamera KA, Kamera Pumpwerk Asselheim)	10.000,00
1/9/28/05	Gefahrstoffschrank	10.000,00
1/9/28/06	Werkstatt	5.000,00
1/9/28/07	Labor	5.000,00
1/9/28/08	Kleingeräte	10.000,00
		<u>205.000,00</u>
	<b>Gesamt</b>	<u><b>3.765.000,00</b></u>

## Investitionsplan Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsplan - Nummer	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1/8/15/01	- Dokumentations IT Winter- Kehrdienst	<u>10.000,00</u>
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>		
1/8/20/01	- Neubau Immobilie Bauhof	<u>6.000.000,00</u> <u>6.000.000,00</u>
<b>2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
1/8/28/01	- Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000,00
1/8/28/02	- Bewässerungs- und Streutechnik	60.000,00
1/8/28/03	- Terre Spike Rasenbelüfter	40.000,00
1/8/28/04	- Elektrolanze zur Unkrautbekämpfung in Schutzgebieten	40.000,00
1/8/28/05	- Hubarbeitstisch Maler	2.500,00
1/8/28/06	- Mobilkran	1.500,00
1/8/28/07	- Laubbläser	10.000,00
1/8/28/08	- Elektroprüfgerät DGUV	6.000,00
1/8/28/09	- IT	10.000,00
1/8/28/10	- Kleingeräte	30.000,00
		<u>340.000,00</u>
	<b>Gesamt</b>	<u><u>6.350.000,00</u></u>

## Finanzplanung Abwasserwerk für die Jahre 2027 - 2031

	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€
<b>A. Verfügbare Mittel</b>					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.195	1.360	1.420	1.650	3.565
2. Baukostenzuschüsse	85	65	970	70	70
3. Tilgung Finanzforderung	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn	310	320	330	340	980
5. Tilgung Ausleihung Bauhof	155	150	145	130	115
6. Darlehensaufnahme	1.500	16.500	14.000	9.000	1.500
7. Bankguthaben	470	405	95	345	370
	<u>3.715</u>	<u>18.800</u>	<u>16.960</u>	<u>11.535</u>	<u>6.600</u>
<b>B. Benötigte Mittel</b>					
1. Tilgung Darlehen	0	0	0	300	2.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (2,5%)	215	215	245	235	230
3. Investitionsvorhaben	3.390	18.430	16.610	10.830	4.370
4. Internes Darlehen Bauhof	110	155	105	170	0
	<u>3.715</u>	<u>18.800</u>	<u>16.960</u>	<u>11.535</u>	<u>6.600</u>
Mittelüberhang	0	0	0	0	0

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

## Finanzplanung Bauhof für die Jahre 2027 - 2031

	2027	2028	2029	2030	2031
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>A. Verfügbare Mittel</b>					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen (in Pos. 3 enthalten)	0	0	0	0	0
2. Tilgung Grundst. NB Bauhof	55	55	55	55	55
3. Umsatzerlöse und Erträge	4.550	5.100	5.140	5.180	5.220
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	6.110	155	105	170	0
	<u>10.715</u>	<u>5.310</u>	<u>5.300</u>	<u>5.405</u>	<u>5.275</u>
<b>B. Benötigte Mittel</b>					
1. Aufwand G.u.V. (ohne AfA)	4.240	4.310	4.320	4.350	4.390
2. Investitionsvorhaben	6.265	295	280	370	160
3. Tilgung Ausleihung Abwasserwerk	155	150	145	130	115
4. Tilgung Bank	55	555	555	555	555
	<u>10.715</u>	<u>5.310</u>	<u>5.300</u>	<u>5.405</u>	<u>5.220</u>
Mittelüberhang	0	0	0	0	55

## Investitionsplanung Abwasserwerk für die Jahre 2027-2031

€

### Jahr 2027

Modernisierung Pumpwerk Asselheim	1.500.000,00
Umbau Sozialgebäude	800.000,00
Modernisierung und Erweiterung Sandwaschanlage	250.000,00
Sanierung Voreindicker	100.000,00
Abtrennung Rechengebäude zu Container Grobrechengut	10.000,00
Neues TV Fahrzeug	350.000,00
Inlinerverlegung	300.000,00
Hausanschlusserneuerung	80.000,00
	<u>3.390.000,00</u>

### Jahr 2028

Kanalerweiterung Gewerbegebiet Süd	1.200.000,00
Modernisierung Nacheindicker	1.500.000,00
Inlinerverlegung	300.000,00
Planung Sanierung Faulturm	150.000,00
Umbau Kläranlage	15.000.000,00
Beheizte Fahrzeughalle	200.000,00
Hausanschlusserneuerung	80.000,00
	<u>18.430.000,00</u>

### Jahr 2029

Umbau Kläranlage	15.000.000,00
Inlinerverlegung	300.000,00
Kanalerweiterung Gewerbegebiet Süd	1.200.000,00
Hausanschlusserneuerung	60.000,00
Fuhrpark	50.000,00
	<u>16.610.000,00</u>

### Jahr 2030

Inlinerverlegung	300.000,00
Umbau Kläranlage	10.000.000,00
Modernisierung Pumpwerk Asselheim	350.000,00
E-Technik Rechengebäude	70.000,00
Konzept Klärschlamm Entsorgung	50.000,00
Hausanschlusserneuerung	60.000,00
	<u>10.830.000,00</u>

### Jahr 2031

Inlinerverlegung	300.000,00
Konzept und Studie Bau 4. Reinigungsstufe	2.000.000,00
Wärmedämmung Faulturm	2.000.000,00
Planung Regenrückhaltebecken Obergasse	10.000,00
Hausanschlusserneuerung	60.000,00
	<u>4.370.000,00</u>

### Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

53.630.000,00

### Im Jahresdurchschnitt

10.726.000,00

## Investitionsplanung Bauhof für die Jahre 2027-2031

€

### Jahr 2027

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000,00
Energieerzeuger	15.000,00
Radhebeanlage	50.000,00
Akkuladeschrank Schlosserei	10.000,00
Neubau Bauhof	6.000.000,00
IT	20.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>6.265.000,00</u>

### Jahr 2028

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000,00
Friedhofsbagger	80.000,00
Wegehobel	35.000,00
IT	10.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>295.000,00</u>

### Jahr 2029

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000,00
Radbagger	100.000,00
IT	10.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>280.000,00</u>

### Jahr 2030

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000,00
Kehrmaschine (elektrisch)	200.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>370.000,00</u>

### Jahr 2031

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

### Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

7.370.000,00

### Im Jahresdurchschnitt

1.474.000,00

## Stellenübersicht EBG 2026

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2026	lt. Stellen- plan 2025	tatsächlich besetzt 30.09.2025	vorge- sehen 2026	Jahr 2025	Tarif- vertrag
<u>Kostenstelle</u>						
<u>Vorstand</u>						
Vorstand	2	2	2	Geringfügige Beschäftigung	Geringfügige Beschäftigung	
Stv. Vorstand	1	1	0	Geringfügige Beschäftigung	Geringfügige Beschäftigung	
	3	3	2			
<u>Abwasserwerk</u>						
99050 <u>Technische und kauf- männische Verwaltung</u>						
Klärmeister	1	1	1	10	10	TVÖD
Kanalnetzmeister	1	1	1	9a	8	TVÖD
Angestellter (GIS)	0,9	0,9	0,9	7	7	TVÖD
<u>Kläranlage</u>						
99200 <u>Hydraulische Anlagen</u>						
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
Ausbildungsstelle - Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	1			TVAÖD
99210 <u>Biologische Anlagen</u>						
Arbeiter	1	0,5	0	9	7	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	7	7	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
Ausbildungsstelle - Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0,5	0			TVAÖD
99220 <u>Schlammbehandlung</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
99230 <u>Regenwasser- behandlung</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
99240 <u>Sonstige Anlagen</u>						
Arbeiter	1	1	1	7	7	TVÖD
Reinigungskraft (tz)	1	1	1	2	2	TVÖD
99510 <u>Außenkanäle</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
	14,4	13,9	12,9			
Übertrag	17,4	16,9	14,9			

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2026	lt. Stellen- plan 2025	tatsächlich besetzt 30.09.2025	vorge- sehen 2026	Jahr 2025	Tarif- vertrag
Übertrag	17,4	16,9	14,9			
<u>Bauhof</u>						
99050 <u>Technische und kauf-           männische Verwaltung</u>						
Abteilungsleiter	1	1	1	10	10	TVÖD
Vorarbeiter	1	1	1	7	7	TVÖD
Vorarbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
Angestellter (GIS)	0,1	0,1	0,1	7	7	TVÖD
Angestellte	1	1	1	7	7	TVÖD
99070 <u>Fuhrpark</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
98110 <u>Maler</u>						
Arbeiter	0,9	0,9	0,9	6 (1 ku)	6 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	1	0	1	6	-	
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
98120 <u>Schlosserei</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
98130 <u>Schreinerei</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
Ausbildungsstelle - Schreiner	1	1	1			TVAÖD
98530 <u>Spielplätze</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
98140 <u>Maurer</u>						
Arbeiter	0	1	0	6	6	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
98150 <u>Gärtnerei</u>						
Arbeiter	0,6	0,6	0,6	8 (1 ku)	8 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	7	7	
Arbeiter	4,9	2,9	4,9	6 (1 ku)	6 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	8,6	8,6	8,6	5	5	TVÖD
Arbeiter	2	2	2	4	4	TVÖD
Arbeiter	4	6	4	3	3	TVÖD
98160 <u>Straßenbau</u>						
Arbeiter	2	2	2	5	5	TVÖD
Übertrag	39,1	39,1	39,1			

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2025	lt. Stellen- plan 2024	tatsächlich besetzt 30.09.2024	vorge- sehen 2025	Jahr 2024	Tarif- vertrag
Übertrag	39,1	39,1	39,1			
98170 <u>Wirtschaftswege</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
98230 <u>Elektrowerkstatt</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
98400 <u>Straßenreinigung</u>						
Arbeiter	1	1	1	3	3	TVÖD
98610 <u>Unterhaltung städt. Wohngebäude</u>						
Hausmeister	2	1	1	6	6	TVÖD
	45,1	44,1	44,1			
<b>EBG insgesamt</b>	<b>62,5</b>	<b>61</b>	<b>59</b>			

Grünstadt, 18.11.2025

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

**erster Vorstandsvorsitzender**

**zweiter Vorstandsvorsitzender**

  
(Böhler)

  
(Albert)