

Stadt Grünstadt



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND -PLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Nachtragshaushaltssatzung	7
3.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	9
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")	11
5.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	13
6.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	15
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
8.	Tilgungsplan	19
9.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
10.	Teilergebnis- und -finanzhaushalt	31
11.	Investitionsübersicht	71
12.	Änderungen zum Stellenplan	95



Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024

I. Rückblick Haushaltsplan und -satzung 2024:

Die ursprüngliche Haushaltssatzung mit -plan für das laufende Jahr 2024 wurde am 09. Januar 2024 vom Stadtrat beschlossen.

Der Ergebnishaushalt hat in der Planung ein Defizit von 577.920 EUR beinhaltet. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt war mit einem deutlichen Überschuss von 1.190.550 EUR und das Defizit im investiven Finanzhaushalt mit 3.890.150 EUR festzustellen. Im konsumtiven Haushalt waren nochmals verbesserte Steuereinnahmen aber auch stetig ansteigende Aufwendungen und Auszahlungen kennzeichnend. In der Summe war das laufende Geschäft ausreichend, um die kommunale Aufgabenvielfalt finanziell zu sichern. Die Erwirtschaftung zahlungsneutraler Aufwendungen konnte hingegen nicht erreicht werden. Im investiven Haushalt erfolgte die finanzielle Darstellung von wichtigen Infrastrukturprojekten, vorzugsweise im Straßenausbau, bei der frühkindlichen Erziehung und der Sportförderung. Auf den umfangreichen Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 wird im Weiteren verwiesen.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde wurde am 06. Februar 2024 erteilt; der Höchstbetrag vorgesehener Investitionskredite beträgt danach 2,5 Mio. EUR. Der Tenor der Genehmigung orientiert sich am Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (ISIM) vom 12. Januar 2022, welches am 23. Februar 2022 durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier an die Kommunen in Rheinland-Pfalz übermittelt wurde. Hierin werden die Leitlinien für die Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen festgelegt. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich in der Haushaltsplanung. Mit Schreiben vom 02. Mai 2023 und 12. September 2023 hat das ISIM eine umfängliche Neuausrichtung zum Haushaltsausgleich und zur Kommunalaufsicht bekanntgegeben. Auf dieser Grundlage beruhen künftig sämtliche Verfügungen der Aufsichtsbehörden. Das Papier steht in Zusammenhang mit dem Landesprogramm der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP). Die Stadt Grünstadt ist hierzu nicht antragsberechtigt. Beachtlich ist auch, dass Kommunen künftig ihre Liquiditätskredite verbindlich abbauen müssen und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zu genehmigen ist. Anforderungen zur Genehmigung von kommunalen Haushalten sind damit deutlich erhöht und im Planungsprozess zu berücksichtigen.

Am 07. Februar 2024 wurde die Haushaltssatzung ausgefertigt und veröffentlicht. Von der Aufsichtsbehörde wurden rechtliche Bedenken erhoben, da einige Haushaltsteile nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht auszugleichen waren. Der Stadtratsbeschluss zur



Haushaltssatzung 2023 wurde daher formal beanstandet. Die Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung hat bis zum 30. Juni 2024 zu erfolgen. Durch die bevorstehende Kommunalwahl 2024 ergibt sich das Zeitfenster für den jetzigen Planungszeitraum.

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

II. Überblick Nachtragshaushaltsplan und -satzung 2024:

Auf Grund der Tatsache, dass sich die Nachtragshaushaltsplanung 2024 nahezu unmittelbar an die Haushaltsplanung 2024 anschließt, waren umfassende Veränderungen nicht erwartbar. Es wurde seitens der Verwaltung angestrebt, eine Aktualisierung der Planzahlen vorzunehmen und hierbei Verbesserungen in allen Haushaltsteilen 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 binnen weniger Wochen 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 **470.520 EUR**. Der bisherige Fehlbedarf von 577.920 EUR wurde somit um 107.400 EUR vermindert.

Der **laufende Finanzhaushalt** verbesserte sich bei der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um den gleichen Betrag auf einen **Überschuss** von **1.297.950 EUR**. Die ordentliche Kredittilgung ist weiterhin sichergestellt und dieser Haushaltsteil **ausgeglichen**.

Das Volumen im **Investitionshaushalt** (Teil des Finanzhaushalts) ist zurückgegangen und der Fehlbedarf mindert sich. Der **investive Kreditbedarf** beträgt nun noch **3.785.350 EUR**, anstelle von 3.890.150 EUR.

Der Nachtragshaushaltsplan enthält im Wesentlichen Verschiebungen zwischen einzelnen Ursprungsansätzen. Auf Grund des (sehr) frühen Planungszeitraums ist die Prognose für das Gesamtjahr nur eingeschränkt möglich. Eine etwaige 2. Nachtragshaushaltssatzung 2024 kann daher nicht ausgeschlossen werden.



III. Einzelheiten Nachtragshaushaltsplan und -satzung 2023 mit Finanzplanung

Das gesamtwirtschaftliche Umfeld in Deutschland bleibt herausfordernd. Der Arbeitsmarkt erweist sich bisher als (noch) widerstandsfähig. Die Auswirkungen des Arbeitsmarktes auf die Steuereinnahmen bleiben abzuwarten. Entscheidend werden sich die Zahlen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen im Mai 2024 erweisen. Das Gewerbesteueraufkommen in Grünstadt konsolidiert sich -nach derzeitiger Einschätzung- auf einem hohen Ertrags- und Einzahlungsniveau.

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

Die Personalkosten bleiben insgesamt unverändert. Der Tarifabschluss aus dem Frühjahr 2023 beinhaltet deutliche Gehaltsaufbesserungen bei den Tarifbeschäftigten und wirkt für 2024 fort. Die Personalkostenkalkulation für 2024 beinhaltet bereits die finanziellen Auswirkungen. Die Übernahme des Tarifabschlusses der Länder auf die städtischen Beamten/innen zum 01.04.2024 hat, auf Grund ihrer geringen Anzahl, auf den Personaletat nur geringe Auswirkungen.

Wesentliche Änderungen gestalten sich wie folgt:

1. ERGEBNIS- UND LAUFENDER FINANZHAUSHALT:

Bei der Position E 1 **Steuern und ähnliche Abgaben** ergeben sich Mehrungen von 100 TEUR. Es handelt sich hier um geringfügige Abweichungen. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird immer nach örtlichen Gegebenheiten kalkuliert. Im Wesentlichen dienen die voraussichtlichen Vorauszahlungen für das laufende Steuerjahr als Grundlage. Im letzten Jahr waren Rekorderzahlungen zu vermelden mit rund 10,4 Mio. EUR. Im Ursprungshaushalt wurde daher der Ansatz von 9 auf 9,8 Mio. EUR angehoben. Derzeit liegen wir im Plan und können eine kleine Anpassung auf nunmehr 9,85 Mio. EUR vornehmen. Die endgültigen Zahlen der **Gemeinschaftssteuern** 2023 waren zur Abfassung der Haushaltssatzung 2024 nicht bekannt. Das Ergebnis war etwas niedriger als angenommen, die Bemessungsgrundlage daher vermindert. An den bisherigen Haushaltsansätzen halten wir bis auf eine geringe Anpassung des Familienlastenausgleichs (50 TEUR plus) weiterhin fest.

Zur Position E 2 ist feststellbar, dass es vorwiegend bei den **Erstattungen Personalkosten** für die **Kindertagesstätten** für das vorhergehende Kalenderjahr zu deutlichen Nachzahlungen von 375 TEUR gekommen ist, die sich hier überaus positiv bemerkbar machen.

Der hohe Aufwuchs bei den Erträgen aus der sozialen Sicherung (E 3) korreliert mit den Aufwendungen unter E 13 und beruht auf der weiter ansteigenden Zahl von Asylbewerbenden.

Der Aufwuchs der laufenden Erträge (E 9) beträgt hiernach 951.000 EUR. Eine Steigerungsrate von rund 2,4 % ist beim bisherigen hohen Ertrags- und Einzahlungsniveau nochmals wohltuend.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ist nochmals ein Aufwuchs feststellbar. Seit 2023 sind bei der Versetzung von Beamten und Beamtinnen vom abgehenden Dienstherrn die



124 TEUR (jeweils Konto 78571...). Dafür gehen die Auszahlungen bei den Anlagen im Bau (Konto 78593...) um über 790 TEUR zurück, da sich Straßenausbaumaßnahmen verzögern.

3. WEITERER AUSBLICK UND FINANZPLANUNGSJAHRE AB 2025

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

Die Finanzplanungsjahre stellen sich nach derzeitigen Planungen als herausfordernd dar. Insoweit sind spürbare Anstrengungen zum Haushaltsausgleich erforderlich.

Grünstadt, im März und April 2024

Klaus Wagner
Bürgermeister



1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024 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	39.861.770	951.000	40.812.770
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.439.690	843.600	41.283.290
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-577.920	107.400	-470.520
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.190.550	107.400	1.297.950
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.650	-330.000	1.182.650
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402.800	-434.800	4.968.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.890.150	104.800	-3.785.350
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.699.600	-212.200	2.487.400

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 Euro auf	0 Euro,
verzinsten Kredite	von bisher	3.890.150 Euro auf	3.785.350 Euro,
zusammen	von bisher	3.890.150 Euro auf	3.785.350 Euro.

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 81.087.310 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 80.818.225 Euro und zum 31.12.2024 80.347.705 Euro.



Die übrigen Festsetzungen der §§ 3 bis 6 und 8 bis 11 der Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024 bleiben unverändert.

Stadtverwaltung Grünstadt, den

Klaus Wagner
Bürgermeister

Hinweis:

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

Der Nachtragshaushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 24 öffentlich aus.

Grünstadt, den

(Unterschrift)
Bürgermeister

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	12.576.572	12.396.331	16.283.600
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	4.000.000	1.500.000	1.250.050
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	16.576.572	13.896.331	17.533.650

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			337.893,56	1.234.925	1.297.950	1.196.028	1.017.669	1.120.695
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.053.052,42	1.090.000	1.048.000	905.000	760.000	765.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-715.158,86	144.925	249.950	291.028	257.669	355.695
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	70.000	150.000	280.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-715.158,86	144.925	249.950	221.028	107.669	75.695

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 468.675 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 772.538 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 900.462 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag 468.675 €	2025	- Betrag 772.538 €	2026	- Betrag 900.462 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -249.950 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -291.028 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -257.669 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -355.695 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag -249.950 €	2025	- Betrag -291.028 €	2026	- Betrag -257.669 €	2027	- Betrag -355.695 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €
2024	- Betrag 468.675 €																								
2025	- Betrag 772.538 €																								
2026	- Betrag 900.462 €																								
2027	- Betrag 0 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								
2024	- Betrag -249.950 €																								
2025	- Betrag -291.028 €																								
2026	- Betrag -257.669 €																								
2027	- Betrag -355.695 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.127.080
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.459.893
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-203.810
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-933.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-269.085
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		
	neuer Ansatz	2024	-470.520
	bisheriger Ansatz	2024	-577.920
	mehr (+) / weniger (-) Ansatz	2024	107.400
7	Zwischensumme		-2.209.527
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-378.502
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-458.911
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-256.175
11	Summe		-3.303.115

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. 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)	2019	2.405.621	973.445	0	1.432.175
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	931.625	972.015	0	-40.390
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.830.449	886.447	0	944.002
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, noch nicht festgestellt)	2022	337.894	1.053.052	0	-715.159
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.234.925	1.090.000	0	144.925
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.297.950	1.048.000	0	249.950
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.038.463	6.022.959	0	2.015.503
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.196.028	905.000	0	291.028
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.017.669	760.000	0	257.669
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.120.695	765.000	0	355.695
11	Summe		11.372.855	8.452.959	0	2.919.895



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	82.020.610	82.020.610
2	+ Jahresergebnis 2022	-933.300	81.087.310
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-269.085	80.818.225
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024		
	neu	-470.520	80.347.705
	erhöht (+) / vermindert (-)	107.400	107.400
	bisher	-577.920	80.240.305
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-378.502	79.969.203
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-458.911	79.510.292
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-256.175	79.254.117



Tilgungsplan											
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			1.500.000 EUR		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes“ in €	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung“	Saldo (Spalte 6-5)		
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	Spalte:						1	2
1	2024										
2	2025										
3	2026										
4	2027										
5	2028										
6	2029										
7	2030										
8	2031										
9	2032										
10	2033										
11	2034										
12	2035										
13	2036										
14	2037										
15	2038										
16	2039										
17	2040										
18	2041										
19	2042										
20	2043										
21	2044										
22	2045										
23	2046										
24	2047										
25	2048										
26	2049										
27	2050										
28	2051										
29	2052										
30	2053										

Anmerkung: Zum 31.12.2023 bestand zwar ein kurzfristiger Liquiditätskredit in Höhe von 1,5 Mio. EUR, diesem stand jedoch ein Kassenbestand in Höhe von rund 2 Mio. EUR gegenüber, sodass de facto keine Tilgung über den Tilgungsplan erforderlich ist. Daher ist auch die Erstellung des Musters 30 – Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage - nicht erforderlich.



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.343.840,69	23.157.000	24.472.000	100.000	24.572.000	25.122.000	25.582.000	25.992.000
	40110000 Grundsteuer A	46.043,15	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	40120000 Grundsteuer B	2.300.563,30	2.950.000	2.980.000	0	2.980.000	3.000.000	3.020.000	3.040.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.501.863,88	9.000.000	9.800.000	50.000	9.850.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.842.486,29	8.500.000	8.600.000	0	8.600.000	9.130.000	9.530.000	9.890.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.347.526,49	1.200.000	1.410.000	0	1.410.000	1.450.000	1.480.000	1.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	425.780,16	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
	40330000 Hundesteuer	78.530,06	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	801.047,36	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.182.972,67	8.205.220	8.363.240	352.750	8.715.990	7.933.130	7.884.820	7.861.970
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.662.953,00	1.110.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000	610.000
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisung en (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	80.184,00	0	0	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	1.825.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.251,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.084,60	10.000	235.000	0	235.000	10.000	10.000	10.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	54.500	-22.250	32.250	22.250	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	449.419,42	262.700	212.800	0	212.800	62.300	62.300	62.300
	41442400 Zuschüsse vom Land f. Verfügungsfonds	13.759,42	17.500	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	4.203.183,37	4.341.650	4.482.650	375.000	4.857.650	4.481.000	4.481.000	4.481.000
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	9.250,00	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0	0	0	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	20.900	150.900	0	150.900	150.000	150.000	150.000
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	615.054,54	609.870	589.790	0	589.790	574.080	548.020	525.170
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422,88	500	500	0	500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	805.701,79	677.500	677.500	288.000	965.500	886.000	451.000	326.000
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.541,56	96.000	96.000	0	96.000	45.000	1.000	1.000
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	31.608,09	2.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.630,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	794,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	723.127,01	576.500	576.500	288.000	864.500	837.000	446.000	321.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.050,49	1.741.910	2.001.330	111.000	2.112.330	2.092.605	2.084.098	2.068.419
	43110000 Passgebühren	99.771,30	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	104.424,00	74.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	7.158,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	39.286,88	28.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600	35.600
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
	43192000 Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	0,00	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	133.609,87	109.000	103.500	0	103.500	103.500	103.500	103.500
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	30.308,51	70.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	84.172,41	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	137.000
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung	0,00	0	0	96.000	96.000	74.000	74.000	74.000
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	40.457,82	31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43228000 Parkgebühren	194.107,35	220.000	250.000	15.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69.352,05	94.600	100.500	0	100.500	100.215	100.478	100.749
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	120,00	500	500	0	500	500	500	500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	207.488,97	206.000	268.500	0	268.500	268.500	268.500	268.500
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	84.327,50	113.000	113.000	0	113.000	120.500	120.500	120.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	531.206,46	516.970	615.210	0	615.210	612.800	606.910	593.740
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53.258,66	51.140	52.420	0	52.420	49.890	47.010	44.230
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.460,15	1.439.750	1.475.850	0	1.475.850	1.509.780	1.505.810	1.515.810
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.731,77	4.350	4.350	0	4.350	2.350	2.350	2.350
	44120000 Mieten und Pachten	1.006.009,86	1.039.300	1.069.800	0	1.069.800	1.103.800	1.099.800	1.109.800
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	317.364,26	352.000	352.100	0	352.100	352.120	352.150	352.150
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.334,00	8.250	8.250	0	8.250	10.250	10.250	10.250
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	27.020,26	35.850	41.350	0	41.350	41.260	41.260	41.260
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.233,94	738.940	590.150	74.250	664.400	542.500	513.500	513.500
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	45.273,04	41.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	44.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	500	0	500	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.912,60	17.600	17.600	0	17.600	11.100	11.100	11.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.236,69	106.030	98.050	74.250	172.300	98.050	97.550	97.550
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	123.945,73	220.360	124.850	0	124.850	124.850	124.850	124.850
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	1.190,00	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	952,64	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	167.327,49	84.200	94.200	0	94.200	91.250	91.250	91.250
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.692,00	0	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	192.637,93	114.950	186.650	0	186.650	149.450	120.950	120.950
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	-982,02	140.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	5.297,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44292100 Kostenerstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	500	0	0	0
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.948.878,24	1.980.380	1.946.500	25.000	1.971.500	886.400	886.400	886.400
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	78,00	1.104.280	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	580,00	0	0	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	123.150,14	77.800	77.800	25.000	102.800	102.800	102.800	102.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.160,83	31.300	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.805,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46250000 Konzessionsabgaben	662.111,15	660.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	640.000
	46270000 Versicherungserstattungen	6.323,48	9.100	9.100	0	9.100	1.300	1.300	1.300
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.964,61	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	178,00	800	800	0	800	800	800	800
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.014.483,76	84.600	37.300	0	37.300	60.000	60.000	60.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62.084,28	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	874,48	0	0	0	0	0	0	0
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084,51	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.005.137,97	37.940.700	39.526.570	951.000	40.477.570	38.972.415	38.907.628	39.164.099
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.251.586,20	11.485.410	12.919.000	96.000	13.015.000	13.367.707	13.737.359	14.113.204
	50120000 Beigeordnete	47.330,80	49.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100	52.100
	50130000 Ortsvorsteher	17.172,19	17.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	45.420,00	45.000	45.000	0	45.000	47.000	50.000	50.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.363,18	37.800	51.200	0	51.200	51.200	51.200	51.200
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	745.142,01	752.200	801.400	0	801.400	841.470	866.731	892.755
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	8.497,10	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	50221000 Vergütungen	6.489.014,13	7.144.630	7.969.630	0	7.969.630	8.369.222	8.620.344	8.877.281
	50222000 Leistungszulagen	157.910,57	110.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000
	50291000 Vergütungen	97.733,76	117.130	60.520	0	60.520	60.520	60.520	60.520
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	70,97	80	80	0	80	90	90	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	492.041,62	542.000	665.200	0	665.200	698.460	719.458	741.086
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.804,90	4.790	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.392.167,78	1.487.500	1.647.500	0	1.647.500	1.729.875	1.781.821	1.835.322
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.698,59	32.140	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	98.167,16	76.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300	115.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.176,36	2.380	0	0	0	0	0	0
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.280,07	4.130	4.080	0	4.080	4.080	4.080	4.080
	50699000 Personalnebenaufwendungen (Azubis)	338,90	320	320	0	320	320	320	320
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	420.975,00	281.300	379.000	0	379.000	332.000	332.000	332.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	123.202,31	27.900	104.700	0	104.700	66.000	66.000	66.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	11.500	500	0	500	5.000	5.000	5.000



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35.917,41	15.000	2.900	0	2.900	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.195,35	14.510	1.370	0	1.370	1.370	1.370	1.370
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	514.736,17	545.000	550.000	96.000	646.000	577.500	594.825	612.670
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	8.988,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	160.699,54	152.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	163.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	221.447,00	6.100	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	86.095,33	0	17.000	0	17.000	10.000	10.000	10.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586.047,03	9.169.475	9.464.350	352.300	9.816.650	8.064.960	7.823.860	7.595.860
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	72.897,07	64.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500	64.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	625.404,38	1.044.950	1.036.950	-30.000	1.006.950	1.008.050	1.008.050	1.008.050
	52201000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	55.328,94	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	52202000 Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC	4.241,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.919.132,20	3.716.300	3.132.400	327.000	3.459.400	2.619.100	2.469.100	2.409.100
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	29.313,14	115.000	140.000	0	140.000	170.000	170.000	80.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.943,67	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	80.000	60.000	0	60.000	0	0	0
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	846,00	5.000	11.000	0	11.000	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.823,21	80.430	77.830	-10.000	67.830	68.380	68.380	68.380
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.036,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.286,49	76.500	127.000	50.000	177.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	472.085,18	576.000	610.000	80.000	690.000	520.000	520.000	520.000
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	230.000	-10.000	220.000	100.000	100.000	100.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	161.944,52	155.000	155.000	0	155.000	150.000	150.000	150.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	43.569,41	51.300	185.700	14.000	199.700	45.900	45.900	45.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.537,56	12.650	10.650	0	10.650	9.250	9.250	9.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.868,83	198.600	202.100	10.000	212.100	173.600	162.100	162.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71.716,69	150.750	179.700	10.000	189.700	121.760	121.760	121.760
	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.	0,00	22.800	28.300	-10.000	18.300	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
	52389000 GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	17.069,60	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	52420000 Essenskosten	164.213,98	155.500	253.500	0	253.500	252.000	252.000	252.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.654,65	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	14.815,06	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	13.627,40	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	52461000 Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	1.123,19	800	800	0	800	800	800	800
	52462000 Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	517,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	64.986,23	79.070	81.070	0	81.070	80.870	80.970	80.970
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.568,43	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	7.340,96	2.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.326,97	225.250	141.500	15.000	156.500	43.750	43.750	43.750
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	282.984,61	501.750	575.250	0	575.250	795.000	795.000	795.000
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.317,68	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	628,80	1.100	1.100	0	1.100	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.563,75	134.950	142.050	0	142.050	114.950	114.950	114.950
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	34.624,99	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.110.708,91	1.453.465	1.644.140	-93.700	1.550.440	1.351.740	1.272.040	1.194.040
E 11	- Abschreibungen	2.538.097,48	2.424.790	2.459.090	0	2.459.090	2.403.300	2.270.520	2.132.010
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	43.554,00	26.470	41.150	0	41.150	32.680	28.370	12.050
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	52.233,07	51.810	48.200	0	48.200	47.350	47.320	47.320
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.099,68	130.640	106.010	0	106.010	104.650	101.150	97.390
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	182.292,09	181.590	179.770	0	179.770	179.770	179.770	179.760
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	102.290,31	102.290	102.370	0	102.370	102.370	102.370	102.370
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	120.520,38	119.550	119.550	0	119.550	119.550	119.550	119.550
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.917,25	6.920	6.920	0	6.920	6.920	6.920	6.920
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	67.847,48	47.560	47.700	0	47.700	47.700	38.130	14.910
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	53.681,03	53.680	53.680	0	53.680	53.680	53.680	53.670
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.611,31	36.440	36.440	0	36.440	36.440	36.440	36.440
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.157,24	17.390	20.100	0	20.100	20.020	18.510	16.710
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.321.771,41	1.285.790	1.350.140	0	1.350.140	1.339.910	1.265.660	1.205.100



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022		Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.147,26	37.580	37.430	0	37.430	37.120	36.050	35.710
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.020,69	33.810	34.010	0	34.010	34.010	34.010	34.010
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.516,98	18.050	21.540	0	21.540	18.570	16.650	15.820
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.550,15	3.500	3.480	0	3.480	3.410	3.220	3.160
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.885,35	271.720	250.600	0	250.600	219.150	182.720	151.120
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.792.529,51	11.548.600	12.431.800	-30.000	12.401.800	12.528.500	12.728.500	12.928.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	0,00	20.000	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	2.000,00	4.800	4.800	0	4.800	6.000	6.000	6.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	97.095,45	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	88.573,70	85.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	870.240,73	1.099.800	1.128.000	0	1.128.000	1.023.500	1.023.500	1.023.500
	54191000 Zuweisungen an Sonstige/ Verfügungsfonds	18.345,89	25.000	0	0	0	0	0	0
	54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	1.219.537,15	0	0	0	0	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	686.872,94	900.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000	920.000
	54412000 Finanzausgleichumlage	14.264,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	10.835,65	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	54421000 Kreisumlage	8.784.764,00	9.300.000	10.000.000	-30.000	9.970.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.796,29	803.500	762.500	288.000	1.050.500	1.011.900	831.900	679.400
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	95.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	35.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	0	500	400	400	400
	55710200 § 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII	16.676,96	20.000	20.000	0	20.000	60.000	80.000	80.000
	55710210 § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabeleistungen	208,00	1.000	1.000	0	1.000	2.500	2.500	0
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen	259.699,45	300.000	200.000	180.000	380.000	300.000	200.000	200.000
	55710310 § 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabeleistungen	5.679,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen	213.052,81	262.000	262.000	88.000	350.000	350.000	300.000	200.000
	55710400 § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	8.606,62	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	55710500 § 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	984,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	312.889,01	81.000	130.000	20.000	150.000	150.000	100.000	50.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.962.275,73	2.431.910	2.076.850	200.500	2.277.350	1.917.550	1.923.700	1.926.900
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.684,75	2.000	2.000	0	2.000	1.100	1.100	1.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.731,85	85.200	91.450	0	91.450	70.700	71.200	71.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.104,24	17.150	19.050	0	19.050	20.600	20.600	20.600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	678,35	800	800	0	800	800	800	800



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.986,13	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91.842,48	88.100	53.500	0	53.500	51.000	51.000	51.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.394,02	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	209.779,80	480.390	334.950	110.000	444.950	377.950	377.950	377.950
	56220000 Leasing	25.980,11	36.200	36.200	0	36.200	35.800	35.800	35.800
	56240000 Datenverarbeitung	3.910,50	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.800,00	6.000	10.000	0	10.000	22.500	22.500	22.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	123.679,43	152.650	176.400	21.500	197.900	186.550	186.600	186.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.819,52	181.500	231.000	61.500	292.500	98.700	97.700	97.700
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.626,74	5.700	5.700	0	5.700	6.400	6.400	4.900
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	618,80	12.800	3.800	0	3.800	29.500	29.500	29.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190.470,30	229.400	233.700	0	233.700	215.100	215.100	215.100
	56310000 Büromaterial	17.370,15	18.050	17.600	0	17.600	17.300	17.300	17.300
	56311000 Büromaterial Abteilung 1	80,92	200	200	0	200	200	200	200
	56312000 Büromaterial Abteilung 2	2.939,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56314000 Büromaterial Abteilung 4	423,74	700	700	0	700	700	700	700
	56315000 Büromaterial Abteilung 5	272,64	250	250	0	250	250	250	250
	56315500 Büromaterial Kasse	258,90	400	400	0	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20.897,23	26.350	27.100	0	27.100	23.700	23.850	23.750
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56330000 Porto und Versandkosten	45.812,14	58.850	63.850	0	63.850	48.850	48.850	48.850
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.870,55	25.220	22.400	0	22.400	22.550	22.550	22.550
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	68.835,10	63.350	76.500	0	76.500	75.150	75.150	75.150
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.974,36	22.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	218,32	250	250	0	250	250	250	250
	56411000 Gebäudeversicherungen	55.961,11	63.000	80.150	0	80.150	81.400	83.900	85.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.064,60	9.950	11.700	0	11.700	12.050	13.000	13.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen	57.738,95	62.420	64.220	0	64.220	64.270	64.770	64.970
	56414000 Unfallversicherungen	89.205,57	91.800	105.000	0	105.000	105.700	107.700	109.200
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	25.496,61	28.930	30.380	7.500	37.880	35.630	35.630	37.130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.467,98	41.580	41.880	0	41.880	41.530	42.030	42.030
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	84.684,68	250.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Werksgebühren)	19.289,59	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	3.090,92	140.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	7.545,58	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	15.395,23	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	1.239,46	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	88.134,45	0	0	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	35.183,11	42.220	45.220	0	45.220	45.220	45.220	45.220
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	558,58	950	950	0	950	950	950	950
	56920000 Verfügungsmittel	2.614,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
	56930000 Repräsentationen	6.941,82	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.779,45	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	171,61	50	50	0	50	50	50	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.078.332,24	37.863.685	40.113.590	906.800	41.020.390	39.293.917	39.315.839	39.375.874
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.194,27	77.015	-587.020	44.200	-542.820	-321.502	-408.211	-211.775
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.723,06	62.000	310.000	0	310.000	207.000	204.000	202.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.009,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.767,67	1.500	251.500	0	251.500	151.500	151.500	
	47910000 Avalprovisionen	41.483,91	39.000	37.000	0	37.000	35.000	32.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	639,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.822,73	6.000	6.000	0	6.000	5.000	5.000	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	910.829,07	408.100	300.900	-63.200	237.700	264.000	254.700	246.400
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	763.426,01	180.000	0	0	0	0	0	
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	13.645,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	45.137,87	46.000	100.000	-64.500	35.500	31.000	27.500	
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	8,00	20.000	45.000	-25.000	20.000	45.000	45.000	
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	8.820,79	35.500	36.700	0	36.700	35.500	34.200	
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit)	8.987,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	69.034,12	58.600	48.700	41.300	90.000	82.500	78.000	
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	0,00	22.500	25.000	-15.000	10.000	25.000	25.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.768,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	500	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-860.106,01	-346.100	9.100	63.200	72.300	-57.000	-50.700	-44.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-933.300,28	-269.085	-577.920	107.400	-470.520	-378.502	-458.911	-256.175
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	0	25.200	25.000	25.000	
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	0	25.200	25.000	25.000	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	0	25.200	25.000	25.000	
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	0	25.200	25.000	25.000	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-933.300,28	-269.085	-577.920	107.400	-470.520	-378.502	-458.911	-256.175
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	337.893,56	1.234.925	1.190.550	107.400	1.297.950	1.196.028	1.017.669	1.120.695
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.966,39	105.600	778.150	30.000	808.150	1.101.600	186.000	0



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	5.600	9.600	0	9.600	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.147,00	0	14.750	0	14.750	116.000	116.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.455,90	0	231.000	0	231.000	250.600	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	8.500	30.000	38.500	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	565.363,49	100.000	430.000	0	430.000	735.000	70.000	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	4.300	0	4.300	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.543.564,65	64.000	533.500	-360.000	173.500	2.050.000	50.000	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	529.074,38	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	677.710,31	0	459.500	-286.000	173.500	2.050.000	50.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	47.593,63	64.000	74.000	-74.000	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	289.186,33	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	202.120	201.000	0	201.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	202.120	201.000	0	201.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.531,04	371.720	1.512.650	-330.000	1.182.650	3.151.600	236.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.051,15	378.200	449.000	13.400	462.400	67.000	67.000	67.000
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	58.960,50	202.000	242.000	0	242.000	52.000	52.000	52.000
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	6.492,85	0	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.597,80	76.200	97.000	13.400	110.400	15.000	15.000	15.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	100.000	0	100.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.568.522,59	2.690.400	4.953.800	-448.200	4.505.600	7.421.600	3.606.500	851.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.049,17	181.000	183.600	30.000	213.600	213.600	170.000	170.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.834,64	205.300	521.000	18.000	539.000	30.000	130.000	30.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.700,00	143.000	380.000	20.000	400.000	491.000	254.500	22.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.498,81	27.000	90.000	29.000	119.000	45.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	275.277,01	500.100	724.200	244.800	969.000	114.000	114.000	114.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	2.973.162,96	1.634.000	3.055.000	-790.000	2.265.000	6.528.000	2.938.000	515.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	125.556,98	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	125.556,98	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812.130,72	3.068.600	5.402.800	-434.800	4.968.000	7.488.600	3.673.500	918.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.691.599,68	-2.696.880	-3.890.150	104.800	-3.785.350	-4.337.000	-3.437.500	-918.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.353.706,12	-1.461.955	-2.699.600	212.200	-2.487.400	-3.140.972	-2.419.831	202.195
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.696.880	3.890.150	-104.800	3.785.350	4.337.000	3.437.500	918.500
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.696.880	3.890.150	-104.800	3.785.350	4.337.000	3.437.500	918.500



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	-17.500	1.048.000	905.000	760.000	765.000
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	-17.500	1.048.000	905.000	760.000	765.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	946.947,58	1.606.880	2.824.650	-87.300	2.737.350	3.432.000	2.677.500	153.500
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	800.000,00	-144.925	-125.050	-124.900	-249.950	-291.028	-257.669	-355.695
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746.947,58	1.461.955	2.699.600	-212.200	2.487.400	3.140.972	2.419.831	-202.195
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.002.302,65	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.749.250,23	1.461.955	2.699.600	-212.200	2.487.400	3.140.972	2.419.831	-202.195
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.002.302,65	0	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-715.158,86	144.925	125.050	124.900	249.950	291.028	257.669	355.695



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	1114 - Gremien					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung aller den Stadtrat und seiner Ausschüsse betreffenden Angelegenheiten, Erlass einer Geschäftsordnung für den Stadtrat					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
Auftraggeber:	Stadtrat, Kreis					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Ziele:	Sicherstellung der äußeren und organisatorischen Rahmenbedingungen für Sitzungen des Stadtrates und der sonstigen Gremien					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Joachim Meyer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,87	3.000	2.000	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwendungen in Zusammenhang mit der Einrichtung eines Jugendparlaments (Beschluss Stadtrat 05.12.2023)	269,96	0	0	5.000	5.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.273,75	178.170	185.730	5.000	190.730	189.620	193.263	193.648
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.180,62	-178.170	-185.730	-5.000	-190.730	-189.620	-193.263	-193.648
E 20	Ordentliches Ergebnis	-178.180,62	-178.170	-185.730	-5.000	-190.730	-189.620	-193.263	-193.648
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.775,75	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-184.956,37	-185.170	-192.730	-5.000	-197.730	-196.620	-200.263	-200.648
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.517,19	-184.160	-191.720	-5.000	-196.720	-195.610	-199.613	-200.648
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-172.517,19	-184.160	-191.720	-5.000	-196.720	-195.610	-199.613	-200.648



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	1120 - Personal					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Eriedigung aller Personalangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz und Rechtsverordnungen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Beschäftigung von Mitarbeitern, Schaffung von Ausbildungsplätzen, rationeller Personaleinsatz, Schaffung eines positiven Arbeitsklimas, Motivation der Mitarbeiter, Schaffung von Anreizen durch leistungsgerechte Bezahlung und Gewährung besonderer betrieblicher Zusatzleistungen, Ermöglichung von Aufstieg und Weiterbildung, Ahndung von Fehlleistungen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Joachim Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.839,92	60.000	70.000	30.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Einnahme auf Grund geplanter Versetzung einer/s Beamten/in zur Stadt Grünstadt	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.356,70	151.600	114.300	30.000	144.300	137.000	137.000	137.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.266,73	1.159.650	1.339.190	96.000	1.435.190	1.315.910	1.340.172	1.365.073
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte Erläuterungen: Versetzung Beamtin/Beamter zum 01.04.2024 zu einem anderen Dienstherrn. Kosten werden 6 Monate nach Ausscheiden fällig. Es wird von 96 TEUR an zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen ausgegangen.	35.783,39	545.000	550.000	96.000	646.000	577.500	594.825	612.670
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.553,85	1.256.390	1.440.440	96.000	1.536.440	1.416.460	1.440.692	1.465.583
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.197,15	-1.104.790	-1.326.140	-66.000	-1.392.140	-1.279.460	-1.303.692	-1.328.583
E 20	Ordentliches Ergebnis	-582.197,15	-1.104.790	-1.326.140	-66.000	-1.392.140	-1.279.460	-1.303.692	-1.328.583
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445,00		-500		-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-582.642,15	-1.104.790	-1.326.640	-66.000	-1.392.640	-1.279.960	-1.304.192	-1.329.083
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-919.093,91	-1.112.850	-1.175.990	-66.000	-1.241.990	-1.213.810	-1.238.072	-1.262.973
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-919.093,91	-1.117.850	-1.181.990	-66.000	-1.247.990	-1.213.810	-1.238.072	-1.262.973



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)						
Produkt:	1141 - Grundstücksmanagement, Liegenschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung städtischer Grundstücke und Mietgebäude/-wohnungen, An- und Verkauf sowie Tausch städtischer Grundstücke, Bestellung von Erbbaurechten, Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten, Vermieter, Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen					
Ziele:	Abschluss von Verträgen zu günstigen Konditionen, Verkauf von Bauland an ansiedlungswillige Personen und Gewerbetreibende, Vermietung von Wohnraum unter sozialen Aspekten, Erzielung von Erträgen aus dem vorhandenen Grundvermögen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278.562,19	2.457.370	2.477.180		2.477.180	1.384.700	1.399.730	1.409.730
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.133,04	999.450	909.000	-190.000	719.000	790.700	790.700	790.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reduzierte Sanierung "Lindenweg 14-20"	248.715,00	700.000	409.000	-200.000	209.000	306.000	306.000	306.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand angepasst an Ergebnisse	10.348,29	30.000	30.000	-10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Erstellung Mietspiegel	4.398,72	10.500	10.500	20.000	30.500	10.500	10.500	10.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.441,83	1.750.570	1.707.770	-190.000	1.517.770	1.574.925	1.584.352	1.592.737
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.120,36	706.800	769.410	190.000	959.410	-190.225	-184.622	-183.007
E 20	Ordentliches Ergebnis	187.120,36	706.800	769.410	190.000	959.410	-190.225	-184.622	-183.007
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	187.120,36	706.800	769.410	190.000	959.410	-190.225	-184.622	-183.007
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.552,14	913.250	954.670	190.000	1.144.670	-5.755	-272	993
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	273.548,41	201.500	207.600	30.000	237.600	213.600	170.000	170.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	273.548,41	181.000	183.600	30.000	213.600	213.600	170.000	170.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.105,39	201.500	207.600	30.000	237.600	213.600	170.000	170.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.105,39	620	-6.600	-30.000	-36.600	-213.600	-170.000	-170.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	446,75	913.870	948.070	160.000	1.108.070	-219.355	-170.272	-169.007



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	1142 - Gebäudemanagement					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der städtischen Gebäude in technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle; Erklärungen zu gemeindlichen Vorkaufsrechten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst					
Ziele:	Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die städtischen Gebäude					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.037,56	19.840	63.840		63.840	19.840	19.840	19.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.475,91	232.500	310.000	-20.000	290.000	290.750	290.750	200.750
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Für Fachplanung Heizung-Lüftung (Schule, KiTa's) im lfd. Jahr nur 30 TEUR	11.765,87	12.500	63.500	-20.000	43.500	13.500	13.500	13.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.232,06	752.810	816.650	-20.000	796.650	802.510	814.564	736.512
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-585.194,50	-732.970	-752.810	20.000	-732.810	-782.670	-794.724	-716.672
E 20	Ordentliches Ergebnis	-585.194,50	-732.970	-752.810	20.000	-732.810	-782.670	-794.724	-716.672
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-585.194,50	-732.970	-752.810	20.000	-732.810	-782.670	-794.724	-716.672
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.228,55	-669.990	-666.860	20.000	-646.860	-708.180	-720.444	-642.562
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.526,21		50.000	-45.000	5.000	45.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	45.000	-45.000	0	45.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526,21		50.000	-45.000	5.000	45.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.526,21		-50.000	45.000	-5.000	-45.000		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-485.754,76	-669.990	-716.860	65.000	-651.860	-753.180	-720.444	-642.562



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Betrieb von Einrichtungen und Anlagen für eine technikunterstützte Informationsverarbeitung, innerbetrieblicher und externer Sprach- und Datenverkehr, Verwaltung von Softwarelizenzen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Kostensparender, sicherer Betrieb von EDV-Anlagen, Schutz und Archivierung sämtlicher Informationen und Daten der Verwaltung, ständige Aktualisierung der verarbeiteten Daten, Einsatz zeitgemäßer und kompatibler Hard- und Software					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Michael Speicher									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.378,06	332.250	421.550		421.550	401.310	405.049	396.602
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.040,35	-332.250	-421.550		-421.550	-401.310	-405.049	-396.602
E 20	Ordentliches Ergebnis	-362.040,35	-332.250	-421.550		-421.550	-401.310	-405.049	-396.602
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-362.040,35	-332.250	-421.550		-421.550	-401.310	-405.049	-396.602
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.255,68	-300.500	-379.010		-379.010	-369.680	-376.499	-383.522
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.277,78	60.000	72.000	11.000	83.000	15.000	15.000	15.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	50.277,78	60.000	72.000	11.000	83.000	15.000	15.000	15.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.423,07	85.000	100.000	20.000	120.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.423,07	65.000	60.000	20.000	80.000	5.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.700,85	145.000	172.000	31.000	203.000	20.000	20.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.700,85	-145.000	-172.000	-31.000	-203.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-370.956,53	-445.500	-551.010	-31.000	-582.010	-389.680	-396.499	-403.522



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)						
Produkt:	1235 - Verkehrsüberwachung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Eriedigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
Ziele:	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Erleichterungen für berechnigte Personenkreise, Ermöglichung von Aktionen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Ahndung von Verstößen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Regina Meyer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121.935,04	75.000	75.000	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: Mehreinnahmen durch personelle Besetzung "ruhender Verkehr" erwartet	121.935,04	75.000	75.000	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.134,57	75.000	75.000	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.985,06	85.190	85.890		85.890	89.335	91.822	94.384
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.149,51	-10.190	-10.890	25.000	14.110	10.665	8.178	5.616
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.149,51	-10.190	-10.890	25.000	14.110	10.665	8.178	5.616
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.149,51	-10.190	-10.890	25.000	14.110	10.665	8.178	5.616
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.437,35	-9.950	-10.650	25.000	14.350	10.905	8.418	5.856
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	44.437,35	-9.950	-10.650	25.000	14.350	10.905	8.418	5.856



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)						
Produkt:	1261 - Einrichtungen des Brandschutzes					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung und Betrieb einer Feuerwehr zur Abwehr von allgemeinen Gefahren in der Stadt, Geltendmachung von Kostenersatz für bestimmte Einsätze					
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Gefahrenabwehr in der Stadt und im Umland					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Jürgen Bracht									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.192,11	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100	16.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.038,18	143.600	278.800	14.000	292.800	125.800	125.800	125.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Mehrkosten dch. Wartung Drehleiter mit 14 TEUR	35.274,80	43.600	178.000	14.000	192.000	38.000	38.000	38.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.639,71	379.930	472.880	14.000	486.880	316.790	315.391	316.199
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.447,60	-363.830	-456.780	-14.000	-470.780	-300.690	-299.291	-300.099
E 20	Ordentliches Ergebnis	-455.447,60	-363.830	-456.780	-14.000	-470.780	-300.690	-299.291	-300.099
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-455.447,60	-363.830	-456.780	-14.000	-470.780	-300.690	-299.291	-300.099
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.688,94	-311.000	-408.000	-14.000	-422.000	-256.070	-257.531	-259.779
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.302,00					16.600		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.302,00	0	0	0	0	16.600	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.302,00					16.600		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.505,27	109.500	130.000	74.000	204.000	19.000	19.000	19.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.498,81	0	0	74.000	74.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.505,27	110.200	130.000	74.000	204.000	19.000	19.000	19.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.203,27	-110.200	-130.000	-74.000	-204.000	-2.400	-19.000	-19.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-340.892,21	-421.200	-538.000	-88.000	-626.000	-258.470	-276.531	-278.779



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	2111 - Dekan-Ernst-Schule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Dekan-Ernst-Schule mit Schulsporanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primärstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte in den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.553,26	118.900	108.400		108.400	111.350	111.350	110.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.668,07	410.350	403.850	195.000	598.850	250.850	250.950	250.950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Heizung Turnhalle inklusive Planung	123.652,29	196.000	200.000	175.000	375.000	70.000	70.000	70.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Aufwendungen für Reparatur und Überprüfung der vorhandenen Schultafeln und Smartboards	1.144,04	18.000	7.500	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung neuer Container mit Schulmöbeln sowie Nachkauf Sportgeräte (defekte, Austausch)	4.452,00	25.000	25.000	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.145,03	144.650	105.400	116.500	221.900	159.320	158.820	159.820
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Montage eines neuen Containers (2024) und Mietkosten	2.318,09	105.000	65.000	110.000	175.000	120.000	120.000	120.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Schulentwicklungsplan wird erst in 2024 fertiggestellt	0,00	3.000	0	6.500	6.500	1.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.038,67	1.004.610	997.750	311.500	1.309.250	917.970	927.463	940.466
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.485,41	-885.710	-889.350	-311.500	-1.200.850	-806.620	-816.113	-829.536
E 20	Ordentliches Ergebnis	-526.485,41	-885.710	-889.350	-311.500	-1.200.850	-806.620	-816.113	-829.536
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138,00	-200	-200		-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-526.623,41	-885.910	-889.550	-311.500	-1.201.050	-806.820	-816.313	-829.736
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.080,26	-837.550	-843.890	-311.500	-1.155.390	-762.960	-775.853	-790.546



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.611,19	45.000	50.000	10.000	60.000	191.000	713.000	15.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.611,19	45.000	15.000	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.611,19	45.000	57.500	10.000	67.500	191.000	713.000	15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.511,19	-45.000	-53.200	-10.000	-63.200	-191.000	-713.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-509.591,45	-882.550	-897.090	-321.500	-1.218.590	-953.960	-1.488.853	-805.546



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	2112 - Theodor-Heuss-Schule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Theodor-Heuss-Schule zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.631,10	103.630	93.630		93.630	94.850	94.240	93.910
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.562,92	108.300	114.300	20.000	134.300	88.100	88.100	88.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung der Mauer Eingangsbereich/Treppe	74.905,50	46.000	48.000	20.000	68.000	25.000	25.000	25.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.735,31	339.080	365.810	20.000	385.810	348.355	352.770	357.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.104,21	-235.450	-272.180	-20.000	-292.180	-253.505	-258.530	-263.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-226.104,21	-235.450	-272.180	-20.000	-292.180	-253.505	-258.530	-263.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-226.104,21	-235.450	-272.180	-20.000	-292.180	-253.505	-258.530	-263.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.953,30	-211.800	-248.530	-20.000	-268.530	-230.305	-236.650	-242.670
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.197,55	10.000	68.000	-60.000	8.000	145.000	400.000	8.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	-60.000	0	137.000	292.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,55	10.000	68.000	-60.000	8.000	145.000	400.000	8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.197,55	-10.000	-68.000	60.000	-8.000	-145.000	-400.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.150,85	-221.800	-316.530	40.000	-276.530	-375.305	-636.650	-250.670



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	2113 - Grundschule am Ritterstein					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Grundschule am Ritterstein mit Schulsporanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.531,79	112.740	75.340		75.340	76.150	76.150	76.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.138,25	185.300	195.300	275.000	470.300	228.400	116.900	116.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Heizung inklusive Planung (350 TEUR), Überdachung Weg zum Speiseraum (15 TEUR), Objektschutzmaßnahme Hochwasserschutzkonzept (10 TEUR); verteilt auf 2024 und in Teilen 2025	37.820,55	92.000	75.000	275.000	350.000	135.000	35.000	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.191,38	471.780	484.260	275.000	759.260	523.480	417.467	422.947
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.659,59	-359.040	-408.920	-275.000	-683.920	-447.330	-341.317	-346.907
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260.659,59	-359.040	-408.920	-275.000	-683.920	-447.330	-341.317	-346.907
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260.659,59	-359.040	-408.920	-275.000	-683.920	-447.330	-341.317	-346.907
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.839,77	-297.170	-348.190	-275.000	-623.190	-388.040	-283.177	-289.947
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.129,08	67.500	255.500	-220.000	35.500	238.000	345.000	8.000
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	235.000	-220.000	15.000	200.000	337.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129,08	67.500	255.500	-220.000	35.500	238.000	345.000	8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.979,08	-67.500	-255.500	220.000	-35.500	-238.000	-345.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207.818,85	-364.670	-603.690	-55.000	-658.690	-626.040	-628.177	-297.947



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	2721 - Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ausleihe von Büchern, Nachschlagewerken, Spiele, Filme, teilweise auch in elektronischer Form					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Unterhaltung und Information, Unterstützung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Amélie Schneider									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.878,90	10.350	16.050		16.050	16.050	16.050	16.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.390,46	90.500	93.500	-10.000	83.500	67.500	67.500	67.500
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	20.000	20.000	-10.000	10.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.666,83	25.700	13.300	7.500	20.800	15.600	15.600	16.100
	56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Anpassung Sachversicherung an neue Versicherungssumme nach Modernisierung	1.140,57	1.500	1.500	7.500	9.000	6.000	6.000	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.283,72	353.080	349.870	-2.500	347.370	337.050	325.128	332.806
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.404,82	-342.730	-333.820	2.500	-331.320	-321.000	-309.078	-316.756
E 20	Ordentliches Ergebnis	-269.404,82	-342.730	-333.820	2.500	-331.320	-321.000	-309.078	-316.756
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.610,75	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-273.015,57	-346.530	-337.620	2.500	-335.120	-324.800	-312.878	-320.556
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.036,14	-323.130	-318.000	2.500	-315.500	-305.420	-312.428	-320.146
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.000		1.300	1.300			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	0	1.300	1.300	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000		1.300	1.300			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000		-1.300	-1.300			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-256.036,14	-327.130	-318.000	1.200	-316.800	-305.420	-312.428	-320.146



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)						
Produkt:	3131 - Hilfen für Asylbewerber					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung der Grundversorgung von Asylbewerbern mit der Unterscheidung zwischen rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern und Asylbewerbern, die noch im Asylverfahren sind					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Asylbewerber in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Sicherstellung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Katharina Müller									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	805.701,79	677.500	677.500	288.000	965.500	886.000	451.000	326.000
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG) Erläuterungen: Ansteigende Aufwendungen/Auszahlungen führen zu einer höheren Erstattung durch den Landkreis	723.127,01	576.500	576.500	288.000	864.500	837.000	446.000	321.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.201,86	679.000	732.500	288.000	1.020.500	916.000	452.500	327.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	817.796,29	679.000	638.000	288.000	926.000	887.500	707.500	555.000
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Erläuterungen: Mehring Asylbewerbende in 2024 und 2025	259.699,45	300.000	200.000	180.000	380.000	300.000	200.000	200.000
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen Erläuterungen: Verlängerte Nutzungsdauer Sammelunterkunft "Richard-Wagner-Straße 20"	213.052,81	262.000	262.000	88.000	350.000	350.000	300.000	200.000
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen Erläuterungen: Höherer Personalbedarf Sammelunterkunft "Richard-Wagner-Straße 20"	312.889,01	81.000	130.000	20.000	150.000	150.000	100.000	50.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.239,55	831.500	795.650	288.000	1.083.650	1.051.380	875.823	727.899
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.037,69	-152.500	-63.150		-63.150	-135.380	-423.323	-400.399
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.037,69	-152.500	-63.150		-63.150	-135.380	-423.323	-400.399
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-96.037,69	-152.500	-63.150		-63.150	-135.380	-423.323	-400.399
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.569,91	-152.440	-63.130		-63.130	-135.380	-423.323	-400.399
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-562.569,91	-152.440	-63.130		-63.130	-135.380	-423.323	-400.399



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	3651 - Kindertagesstätte Südring mit Hort					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Südring mit Hort					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Kleinkinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.163.335,56	1.274.930	1.224.930	80.000	1.304.930	1.224.430	1.224.180	1.221.890
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Bescheid über Personalkostenabrechnung liegt vor.	1.138.552,79	1.250.000	1.200.000	80.000	1.280.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,49	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Höhere Abrechnung erwartet	786,69	6.000	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.239.701,52	1.350.430	1.300.430	86.000	1.386.430	1.299.930	1.299.680	1.297.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.518,12	202.300	175.300	4.000	179.300	156.600	156.600	156.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 11 TEUR für Markise im investiven Finanzhaushalt unter .0822... dargestellt	60.380,49	80.000	77.000	-11.000	66.000	50.000	50.000	50.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostensatz für die Nutzung der Plätze in der KiTa Kirchheim a.d.W. (im Nachtrag pauschal bei einer KiTa veranschlagt)	0,00	25.000	1.000	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.124,88	1.523.940	1.595.290	4.000	1.599.290	1.638.000	1.679.124	1.718.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.423,36	-173.510	-294.860	82.000	-212.860	-338.070	-379.444	-421.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.423,36	-173.510	-294.860	82.000	-212.860	-338.070	-379.444	-421.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-160.423,36	-173.510	-294.860	82.000	-212.860	-338.070	-379.444	-421.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.370,10	-157.970	-280.240	82.000	-198.240	-325.020	-367.754	-411.770
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.556,44	55.000	25.000	38.500	63.500	81.000	296.000	9.000



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.080,44	20.000	25.000	38.500	63.500	9.000	9.000	9.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.556,44	55.000	25.000	38.500	63.500	81.000	296.000	9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.206,44	-55.000	-25.000	-38.500	-63.500	-81.000	-296.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-154.576,54	-212.970	-305.240	43.500	-261.740	-406.020	-663.754	-420.770



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	3652 - Kindertagesstätte Asselheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Asselheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	915.641,45	838.270	811.210	80.000	891.210	811.100	810.780	810.780
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Personalkosten Bescheid liegt vor	902.268,08	827.000	800.000	80.000	880.000	800.000	800.000	800.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.303,59	25.000	25.000	15.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Höhere Abrechnung erwartet	34.120,31	25.000	25.000	15.000	40.000	30.000	30.000	30.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975.367,04	890.770	886.210	95.000	981.210	891.100	890.780	890.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.646,47	1.048.810	1.118.060		1.118.060	1.114.205	1.140.671	1.169.756
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.720,57	-158.040	-231.850	95.000	-136.850	-223.105	-249.891	-278.976
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.720,57	-158.040	-231.850	95.000	-136.850	-223.105	-249.891	-278.976
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	38.720,57	-158.040	-231.850	95.000	-136.850	-223.105	-249.891	-278.976
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.194,95	-142.380	-216.730	95.000	-121.730	-208.495	-236.761	-265.876
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.300	22.500	30.000	52.500	71.500	230.500	6.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	6.500	30.000	36.500	6.500	6.500	6.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300	22.500	30.000	52.500	71.500	230.500	6.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.036,10	-5.300	-22.500	-30.000	-52.500	-71.500	-230.500	-6.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.158,85	-147.680	-239.230	65.000	-174.230	-279.995	-467.261	-272.376



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	3653 - Kindertagesstätte Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591.600,60	685.570	701.570	80.000	781.570	701.570	701.460	701.110
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Personalkosten Bescheid liegt vor	579.880,78	674.000	690.000	80.000	770.000	690.000	690.000	690.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.425,41	704.570	751.570	80.000	831.570	751.570	751.460	751.110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.665,96	1.085.040	1.067.020		1.067.020	1.045.935	1.067.021	1.091.483
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.240,55	-380.470	-315.450	80.000	-235.450	-294.365	-315.561	-340.373
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.240,55	-380.470	-315.450	80.000	-235.450	-294.365	-315.561	-340.373
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.240,55	-380.470	-315.450	80.000	-235.450	-294.365	-315.561	-340.373
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.982,21	-365.670	-301.260	80.000	-221.260	-280.815	-305.041	-330.613
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		23.500	12.000	43.500	55.500	45.500	132.500	17.500
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	15.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	23.500	12.000	25.500	37.500	2.500	2.500	2.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.500	12.000	43.500	55.500	45.500	132.500	17.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.103,46	-23.500	-12.000	-43.500	-55.500	-45.500	-132.500	-17.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.085,67	-389.170	-313.260	36.500	-276.760	-326.315	-437.541	-348.113



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	3654 - Haus des Kindes, Südring					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Hauses des Kindes					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt und auch Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.143.108,25	1.014.250	1.096.250	115.000	1.211.250	1.096.250	1.095.910	1.094.690
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Personalkosten Bescheid liegt vor	1.131.996,82	1.003.000	1.085.000	115.000	1.200.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,65	250	250	11.750	12.000	250	250	250
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Höhere Abrechnung erwartet	915,40	250	250	11.750	12.000	250	250	250
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223.106,70	1.074.000	1.161.500	126.750	1.288.250	1.161.500	1.161.160	1.159.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.502,47	322.000	373.200	-80.000	293.200	156.950	156.950	136.950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Für Erneuerung der Außendämmung im lfd. Jahr nur Prüfung Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit	29.500,53	135.000	185.000	-80.000	105.000	70.000	70.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.398,03	13.750	20.700	30.000	50.700	17.700	17.700	17.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sachverständigen- und Gerichtskosten wegen Fassadenschaden, Dämmung	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.114,38	1.414.730	1.667.250	-50.000	1.617.250	1.509.935	1.548.545	1.567.389
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.992,32	-340.730	-505.750	176.750	-329.000	-348.435	-387.385	-407.449
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.992,32	-340.730	-505.750	176.750	-329.000	-348.435	-387.385	-407.449
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.992,32	-340.730	-505.750	176.750	-329.000	-348.435	-387.385	-407.449
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.965,29	-311.350	-481.880	176.750	-305.130	-324.645	-363.715	-383.959
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.220,45	8.000	8.500	25.000	33.500	73.500	248.500	3.500



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.220,45	8.000	2.500	25.000	27.500	3.500	3.500	3.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,45	8.000	8.500	25.000	33.500	73.500	248.500	3.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870,45	-8.000	-8.500	-25.000	-33.500	-73.500	-248.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.094,84	-319.350	-490.380	151.750	-338.630	-398.145	-612.215	-387.459



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)						
Produkt:	3657 - Neue Kindertagesstätte					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb einer neuen Kindertagesstätte					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte, Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt und auch Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kitas in Rheinland-Pfalz; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Dennis Geißler									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2022	2023	2024	2024	2024	2024		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	343.404,06	582.500	702.720	20.000	722.720	702.720	702.720	702.720
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Personalkosten Bescheid liegt vor	340.800,00	580.000	700.000	20.000	720.000	700.000	700.000	700.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.391,81	3.500	3.500	11.500	15.000	3.500	3.000	3.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Höhere Abrechnung erwartet	7.318,21	3.500	3.500	11.500	15.000	3.500	3.000	3.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.335,87	599.500	726.220	31.500	757.720	726.220	725.720	725.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.060,98	900.980	1.010.110		1.010.110	1.001.665	1.027.141	1.053.144
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.725,11	-301.480	-283.890	31.500	-252.390	-275.445	-301.421	-327.424
E 20	Ordentliches Ergebnis	-273.725,11	-301.480	-283.890	31.500	-252.390	-275.445	-301.421	-327.424
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-273.725,11	-301.480	-283.890	31.500	-252.390	-275.445	-301.421	-327.424
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.224,40	-265.070	-247.370	31.500	-215.870	-238.925	-264.911	-290.904
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.067,99	34.000	420.000	164.500	584.500	2.500	2.500	17.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.651,61	34.000	320.000	64.500	384.500	2.500	2.500	2.500
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.067,99	34.000	420.000	164.500	584.500	2.500	2.500	17.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.920,99	-34.000	-260.000	-164.500	-424.500	-2.500	-2.500	-17.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-267.145,39	-299.070	-507.370	-133.000	-640.370	-241.425	-267.411	-308.404



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung)						
Produkt:	4241 - Rudolf-Harbig-Anlage					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Rudolf-Harbig-Anlage					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Regina Meyer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.145,76	2.370	2.370		2.370	2.370	2.370	2.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.299,10	344.000	327.060		327.060	279.235	280.292	281.381
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.153,34	-341.630	-324.690		-324.690	-276.865	-277.922	-279.011
E 20	Ordentliches Ergebnis	-288.153,34	-341.630	-324.690		-324.690	-276.865	-277.922	-279.011
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-288.153,34	-341.630	-324.690		-324.690	-276.865	-277.922	-279.011
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.139,90	-333.640	-316.440		-316.440	-268.615	-269.672	-270.761
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	330.000		330.000	735.000	70.000	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.167,68	200.000	1.453.000	-100.000	1.353.000	2.100.000	240.000	
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	75.167,68	200.000	1.450.000	-100.000	1.350.000	2.100.000	240.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.167,68	200.000	1.453.000	-100.000	1.353.000	2.100.000	240.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.167,68	-100.000	-1.123.000	100.000	-1.023.000	-1.365.000	-170.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-334.307,58	-433.640	-1.439.440	100.000	-1.339.440	-1.633.615	-439.672	-270.761



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5411 - Gemeindestraßen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen einschl. deren Nebenanlagen und Ausstattung					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, Entgeltsatzungen					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Polizei, Verkehrsunternehmen					
Ziele:	Herstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen, störungsfreien Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Michael Gratza, Frank Tomschin									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.585,90	612.460	707.510		707.510	688.650	660.080	646.770
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.847,35	1.213.700	1.368.500	40.000	1.408.500	1.109.500	1.109.500	1.109.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Reduzierung Stromkosten für Straßenbeleuchtung auf Grund LED-Umrüstungen	212.673,17	320.000	320.000	-30.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Mehrkosten für Reparatur zahlreicher Straßenschäden, Entsigelung Kreuzung "Hochgewanne" wegen Hochwasserschutzkonzept (u.a. 30 TEUR)	472.085,18	576.000	610.000	80.000	690.000	520.000	520.000	520.000
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	230.000	-10.000	220.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.788,99	71.650	100.150	46.500	146.650	35.300	35.300	35.300
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Software für Straßenkontrolle und Aufbrüche. Einrichtung, Schulung und Miete in 2024. In Folgejahren Mietkosten.	1.939,30	3.500	3.500	21.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sachverständigenkosten für Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag mit 25 TEUR	27.630,46	60.000	90.000	25.000	115.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.117.598,39	2.497.680	2.883.550	86.500	2.970.050	2.559.610	2.499.576	2.449.977
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.388.012,49	-1.885.220	-2.176.040	-86.500	-2.262.540	-1.870.960	-1.839.496	-1.803.207
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.388.012,49	-1.885.220	-2.176.040	-86.500	-2.262.540	-1.870.460	-1.838.996	-1.802.707
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.388.012,49	-1.885.220	-2.176.040	-86.500	-2.262.540	-1.870.460	-1.838.996	-1.802.707
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-922.296,09	-1.427.280	-1.728.910	-86.500	-1.815.410	-1.435.520	-1.444.946	-1.454.657



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Michael Gratz, Frank Tomschin									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.206.784,69		459.500	-286.000	173.500	2.050.000	50.000	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge Erläuterungen: Verschiebung bei der Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen	677.710,31	0	459.500	-286.000	173.500	2.050.000	50.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376.104,59		483.500	-286.000	197.500	2.400.000	166.000	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	758.846,68	387.500	915.000	-440.000	475.000	3.496.000	259.500	27.500
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	754.719,08	209.000	590.000	-440.000	150.000	3.000.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.846,68	487.500	1.025.000	-440.000	585.000	3.496.000	259.500	27.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.257,91	-487.500	-541.500	154.000	-387.500	-1.096.000	-93.500	-27.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-305.038,18	-1.914.780	-2.270.410	67.500	-2.202.910	-2.531.520	-1.538.446	-1.482.157



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5460 - Parkeinrichtungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung von Flächen für den ruhenden Verkehr					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr					
Ziele:	Bereitstellung von Parkraum für Kurz- und Langzeitparker, für Besucher und Anwohner in der Stadt zu günstigen Preisen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Jürgen Touzinsky, Jessica Pöllath									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.817,34	232.710	262.710	15.000	277.710	277.710	277.710	277.710
	43228000 Parkgebühren								
	Erläuterungen: Derzeitige Prognose geht von erhöhten Einnahmen bei den Parkgebühren aus	194.107,35	220.000	250.000	15.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.707,48	289.390	319.390	15.000	334.390	334.390	332.640	332.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.235,34	175.280	180.980		180.980	180.175	173.072	172.846
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.472,14	114.110	138.410	15.000	153.410	154.215	159.568	159.484
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.472,14	114.110	138.410	15.000	153.410	154.215	159.568	159.484
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	76.472,14	114.110	138.410	15.000	153.410	154.215	159.568	159.484
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.461,72	184.040	210.790	15.000	225.790	225.525	224.978	224.414
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	154.462,83	184.040	170.790	15.000	185.790	225.525	224.978	224.414



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5511 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Landschaftsflächen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Pflege und Aufwertung des Erscheinungsbildes der Stadt, Steigerung der Wohnqualität, Verbesserung des Kleinklimas, touristische Aufwertung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030,84	650	650		650	850	850	850
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.765,75	906.350	925.350	50.000	975.350	885.700	885.700	885.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Mauer neigt sich. Daher Sicherung u. Bestandsaufnahme; Forderung des Denkmalmamtes	887.062,11	878.000	901.000	50.000	951.000	870.000	870.000	870.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.980,30	1.043.280	1.070.250	50.000	1.120.250	1.014.035	1.016.203	1.018.436
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.949,46	-1.042.630	-1.069.600	-50.000	-1.119.600	-1.013.185	-1.015.353	-1.017.586
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.019.949,46	-1.042.630	-1.069.600	-50.000	-1.119.600	-1.013.185	-1.015.353	-1.017.586
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.019.949,46	-1.042.630	-1.069.600	-50.000	-1.119.600	-1.013.185	-1.015.353	-1.017.586
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-982.481,83	-1.037.800	-1.064.770	-50.000	-1.114.770	-1.008.355	-1.010.523	-1.012.756
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	15.000	-10.000	5.000			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	15.000	-10.000	5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	-10.000	5.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-15.000	10.000	-5.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-982.481,83	-1.052.800	-1.079.770	-40.000	-1.119.770	-1.008.355	-1.010.523	-1.012.756



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5521 - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Rückhaltebecken, Wasserläufe und stehende Gewässer), Regulierung und Renaturierung von Gewässern					
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse, Aktion Blau der Landesregierung					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Kontrollierte Sammlung und Fortleitung von Niederschlagswasser aus den Außengebieten, Erhaltung und Entwicklung naturnaher Gewässer, Schaffung von Lebensräumen für heimische Pflanzen und Kleintiere					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Michael Gratza, Melanie Vatter									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.657,45	39.660	4.660		4.660	4.660	4.660	4.660
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.979,79	118.000	110.000	65.000	175.000	100.000	100.000	100.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauwerkssanierungen bei Regenüberlaufbecken	94.482,39	90.000	105.000	50.000	155.000	100.000	100.000	100.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Hochwasserschutzkonzept; im vorigen Jahr vorgesehene Dienstleistungen werden erst in 2024 erbracht	6.497,40	28.000	5.000	15.000	20.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.973,20	237.410	240.090	65.000	305.090	230.445	230.670	230.902
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.315,75	-197.750	-235.430	-65.000	-300.430	-225.785	-226.010	-226.242
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234.315,75	-197.750	-235.430	-65.000	-300.430	-225.785	-226.010	-226.242
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-234.315,75	-197.750	-235.430	-65.000	-300.430	-225.785	-226.010	-226.242
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.940,88	-178.320	-216.000	-65.000	-281.000	-206.355	-206.580	-206.812
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	150.000		150.000	550.000	500.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-150.000		-150.000	-550.000	-500.000	-500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-199.940,88	-228.320	-366.000	-65.000	-431.000	-756.355	-706.580	-706.812



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5531 - Friedhof Grünstadt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Grünstadt, Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungspätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.572,49	135.540	136.660	80.000	216.660	194.760	192.700	190.570
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: Änderung GemHVO - Grabnutzungsentgelte sich rückwirkend zum 01.01.2023 als laufender Ertrag/Einzahlung zu buchen; Ansatzhöhe angepasst an aktuelle Zahlen	0,00	0	0	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.370,62	137.540	138.660	80.000	218.660	196.760	194.700	192.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.306,28	417.000	502.700	28.000	530.700	451.200	401.200	361.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Neue größere Entwässerungsleitungen vom Innern des Gebäudes bis zum Kanal, neue Schächte u. Entwässerungsrinne	228.311,86	283.000	322.000	28.000	350.000	350.000	300.000	260.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.315,71	437.150	521.710	28.000	549.710	471.495	421.738	381.989
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.945,09	-299.610	-383.050	52.000	-331.050	-274.735	-227.038	-189.419
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.945,09	-299.610	-383.050	52.000	-331.050	-274.735	-227.038	-189.419
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-208.945,09	-299.610	-383.050	52.000	-331.050	-274.735	-227.038	-189.419
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.781,85	-334.550	-418.800	52.000	-366.800	-308.585	-258.828	-219.079
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.601,90	50.000	60.000	-60.000				
	68270000 Grabnutzungsentgelte	42.601,90	50.000	60.000	-60.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.601,90	50.000	60.000	-60.000				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.200	1.200			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Anschaffungskosten für Software "HadesX"	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.914,85	67.000	63.000	1.200	64.200			



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.687,05	-17.000	-3.000	-61.200	-64.200			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.094,80	-351.550	-421.800	-9.200	-431.000	-308.585	-258.828	-219.079



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5532 - Friedhöfe Asselheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes und des Alten Friedhofs in Asselheim (Baumbestattungen), Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162,49	24.410	24.410	6.000	30.410	30.130	29.880	29.670
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: sh. 553110.432241 ...	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.414,13	24.510	24.510	6.000	30.510	30.230	29.980	29.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.878,49	58.540	62.970		62.970	84.420	54.466	54.513
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.464,36	-34.030	-38.460	6.000	-32.460	-54.190	-24.486	-24.743
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.464,36	-34.030	-38.460	6.000	-32.460	-54.190	-24.486	-24.743
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.464,36	-34.030	-38.460	6.000	-32.460	-54.190	-24.486	-24.743
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.230,78	-29.570	-34.070	6.000	-28.070	-49.590	-19.636	-19.683
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.712,50	6.000	6.000	-6.000				
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.712,50	6.000	6.000	-6.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712,50	6.000	6.000	-6.000				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				600	600			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Anschaffungskosten für Software "HadesX"	0,00	0	0	600	600	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	86.200	600	86.800			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712,50	2.000	-80.200	-6.600	-86.800			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.518,28	-27.570	-114.270	-600	-114.870	-49.590	-19.636	-19.683



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5533 - Friedhof Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhoffssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696,09	28.190	28.350	10.000	38.350	36.000	35.430	34.990
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: sh. 553110.432241...	0,00	0	0	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.590,02	29.980	30.140	10.000	40.140	37.790	37.220	36.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.815,15	55.780	52.480		52.480	83.310	50.330	50.351
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.225,13	-25.800	-22.340	10.000	-12.340	-45.520	-13.110	-13.571
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.225,13	-25.800	-22.340	10.000	-12.340	-45.520	-13.110	-13.571
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.225,13	-25.800	-22.340	10.000	-12.340	-45.520	-13.110	-13.571
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.366,80	-28.950	-25.650	10.000	-15.650	-48.480	-15.500	-15.521
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.279,23	8.000	8.000	-8.000				
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.279,23	8.000	8.000	-8.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279,23	8.000	8.000	-8.000				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				600	600			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Anschaffungskosten für Software "HadesX"	0,00	0	0	600	600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.500	42.000	10.000	52.000			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.500	17.000	10.000	27.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500	42.000	10.600	52.600			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279,23	-2.500	-34.000	-18.600	-52.600			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.087,57	-31.450	-59.650	-8.600	-68.250	-48.480	-15.500	-15.521



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftsweegen, Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Nutzer von Feld- und Wirtschaftsweegen, insbesondere Landwirte und Winzer					
Ziele:	Vorhaltung gut befahrbarer Wege für eine sichere und leistungsfähige Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen, Schaffung einer Infrastruktur für Spaziergänger und Erholungssuchende					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Michael Gratzka, Frank Tomschin									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.054,24	288.370	288.370		288.370	288.370	288.370	284.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.953,61	77.000	127.000	50.000	177.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Zusätzlich 50 TEUR für den Brückenabriss Landgraben Ost (BW 09). Da kein Neuaufbau, Darstellung im Ergebnis- und laufenden Finanzhaushalt.	51.107,24	75.000	125.000	50.000	175.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.705,20	324.920	376.480	50.000	426.480	252.775	253.582	250.874
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.650,96	-36.550	-88.110	-50.000	-138.110	35.595	34.788	33.946
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.650,96	-36.550	-88.110	-50.000	-138.110	35.595	34.788	33.946
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.650,96	-36.550	-88.110	-50.000	-138.110	35.595	34.788	33.946
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.929,94	-16.350	-67.910	-50.000	-117.910	55.795	54.978	54.136
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	200.000	-150.000	50.000	100.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	200.000	-150.000	50.000	100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	200.000	-150.000	50.000	100.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-200.000	150.000	-50.000	-100.000		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.929,94	-46.350	-267.910	100.000	-167.910	-44.205	54.978	54.136



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5610 - Klimaschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Grünstadt. Damit verbunden sind die Umsetzung und Koordination von und die Information über konkrete Klimaschutzmaßnahmen. Hierfür wird eine Stelle "Klimaschutzmanagement" geschaffen und besetzt.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadtrat					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Umsetzung von Maßnahmen, die zur Energieeinsparung und Senkung des CO2-Ausstoßes führen. Wahrnehmung einer Vorbildfunktion für Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Pirmin Magez									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			44.500	-22.250	22.250	22.250		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Hältiger Zuschuss für Vorreiterkonzept in 2024 und 2025; der unmittelbare Zuschuss für die Kommunale Wärmeplanung entfällt. Angestrebt ist eine (teilweise) Finanzierung über erhöhte Umsatzsteuerpunkte	0,00	0	44.500	-22.250	22.250	22.250	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.500	-22.250	22.250	22.250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.600	159.000	-113.700	45.300	93.700	50.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Kommunale Wärmeplanung nach 2025 verschoben, nachdem Förderportal Ende 2023 geschlossen wurde	0,00	30.000	157.400	-113.700	43.700	93.700	50.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.674,88	90.440	220.700	-113.700	107.000	157.805	115.999	67.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.674,88	-90.440	-176.200	91.450	-84.750	-135.555	-115.999	-67.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.674,88	-90.440	-176.200	91.450	-84.750	-135.555	-115.999	-67.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.674,88	-90.440	-176.200	91.450	-84.750	-135.555	-115.999	-67.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.674,88	-90.440	-176.200	91.450	-84.750	-135.555	-115.999	-67.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.674,88	-90.440	-176.200	91.450	-84.750	-135.555	-115.999	-67.950



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)						
Produkt:	5732 - Weinstraßencenter					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vermittlung und Vermietung des Tagungszentrum "Weinstraßencenter" für Veranstaltungen, Tagungen, Sitzungen u.a.; Unterhaltung und Miete der Räumlichkeiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner, sowie Besucher der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Claudia Kremer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.867,27	29.820	29.820		29.820	29.870	29.870	29.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.772,80	244.010	228.170		228.170	219.980	220.337	220.721
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.905,53	-214.190	-198.350		-198.350	-190.110	-190.467	-190.851
E 20	Ordentliches Ergebnis	-214.905,53	-214.190	-198.350		-198.350	-190.110	-190.467	-190.851
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200		25.200	25.000	25.000	25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-193.134,28	-189.990	-173.150		-173.150	-165.110	-165.467	-165.851
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.642,22	-178.460	-160.920		-160.920	-152.930	-154.827	-156.781
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000	30.000			
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	30.000			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.489,88			30.000	30.000			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.489,88	0	0	30.000	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,88			30.000	30.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-198.132,10	-178.460	-160.920		-160.920	-152.930	-154.827	-156.781



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)						
Produkt:	5734 - Häuser der Vereine					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Kavaliershäuschen, der Häuser der Vereine in Grünstadt und Sausenheim, Mitnutzung des Gelben Salons in der Alten Lateinschule, Raumangebot für Vereine					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt, Vereine					
Ziele:	Kostenfreies Raumangebot für Grünstadter Vereine					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich: Frau/Herr Claudia Kremer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.319,73	4.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.410,98	297.310	61.310	20.000	81.310	27.810	27.810	27.810
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	308.853,07	246.000	15.000	20.000	35.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.447,33	311.040	86.980	20.000	106.980	53.600	54.176	53.977
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.127,60	-307.040	-64.980	-20.000	-84.980	-31.600	-32.176	-31.977
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233.127,60	-307.040	-64.980	-20.000	-84.980	-31.600	-32.176	-31.977
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-233.127,60	-307.040	-64.980	-20.000	-84.980	-31.600	-32.176	-31.977
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.207,39	-304.670	-62.610	-20.000	-82.610	-29.230	-29.936	-30.147
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.124.217,73	990.000		80.000	80.000			
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	2.124.217,73	990.000	0	80.000	80.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.217,73	990.000		80.000	80.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728.174,14	-990.000		-80.000	-80.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.959.381,53	-1.294.670	-62.610	-100.000	-162.610	-29.230	-29.936	-30.147



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Abteilung 4- Bauabteilung)						
Produkt:	5736 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt sowie Besucher					
Ziele:	Kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, Pflege und Instandhaltungen der Anlagen, Verbesserung des Stadtbildes					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)									
verantwortlich: Frau/Herr Vilma Songailiene									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.428,76	8.560	11.010		11.010	11.010	11.010	11.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.363,88	83.720	97.900		97.900	81.145	81.899	82.676
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.935,12	-75.160	-86.890		-86.890	-70.135	-70.889	-71.666
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.935,12	-75.160	-86.890		-86.890	-70.135	-70.889	-71.666
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-78.935,12	-75.160	-86.890		-86.890	-70.135	-70.889	-71.666
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.237,55	-69.960	-83.140		-83.140	-66.385	-67.139	-67.916
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.491,00		24.000	20.000	44.000			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.491,00		24.000	20.000	44.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.491,00		-14.400	-20.000	-34.400			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.728,55	-69.960	-97.540	-20.000	-117.540	-66.385	-67.139	-67.916



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6111 - Steuern					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von: Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, ev. und kath. Ortskirchensteuer, Beiträge zur Wiederaufbaukasse, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinabsatzfonds, Feldwegebeiträge					
Auftragsgrundlage:	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO 1977, LwKG, KiStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Grundgesetz, EStG, UStG, LFAG, LG Hunde- und Vergnügungssteuer, Vertrag LwK					
Auftraggeber:	Land, Stadt, ev. und kath. Kirche, Landwirtschaftskammer					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Steuer- und Beitragspflichtige, Landwirtschaftskammer, ev. Landeskirche der Pfalz					
Ziele:	Fehlerfreie und termingerechte Veranlagung, einfache, für die Bürger nachvollziehbare Bescheide, kostengünstige Herstellung und Versendung der Bescheide, Information der Steuerpflichtigen über Rechtsgrundlagen und Erhebungsverfahren (Veranlagungsmodalitäten), zeitliche Steuerung der Veranlagung im Hinblick auf den Finanzausgleich					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
verantwortlich: Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.542.793,33	22.377.000	23.582.000	50.000	23.632.000	24.172.000	24.622.000	25.022.000
	40130000 Gewerbesteuer								
	Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Ertragslage	7.501.863,88	9.000.000	9.800.000	50.000	9.850.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.610.707,61	22.380.000	23.588.000	50.000	23.638.000	24.178.000	24.628.000	25.028.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.610.707,61	22.380.000	23.588.000	50.000	23.638.000	24.178.000	24.628.000	25.028.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.880,00	11.000	11.000		11.000	10.000	10.000	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.613.587,61	22.391.000	23.599.000	50.000	23.649.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.613.587,61	22.391.000	23.599.000	50.000	23.649.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.563.168,37	22.391.000	23.599.000	50.000	23.649.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	19.563.168,37	22.391.000	23.599.000	50.000	23.649.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beteiligung an der Finanzierung von Aufgaben des Landes und des Landkreises					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt und die Kreisverwaltung, korrekte Abführung der städtischen Umlageanteile					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich: Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.809.863,65	9.324.000	10.009.000	-30.000	9.979.000	10.209.000	10.409.000	10.609.000
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Vorauszahlungen für die Kreisumlage 2024	8.784.764,00	9.300.000	10.000.000	-30.000	9.970.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.809.863,65	9.324.000	10.009.000	-30.000	9.979.000	10.209.000	10.409.000	10.609.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.809.863,65	-9.324.000	-10.009.000	30.000	-9.979.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.809.863,65	-9.324.000	-10.009.000	30.000	-9.979.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.809.863,65	-9.324.000	-10.009.000	30.000	-9.979.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.809.513,06	-9.324.000	-10.009.000	30.000	-9.979.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.809.513,06	-9.324.000	-10.009.000	30.000	-9.979.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6117 - Ausgleichsleistungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Zuweisung neben den Gemeindeanteilen aus Gemeinschaftssteuern					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Land					
Ziele:	Korrekte Berechnung der Festsetzung durch das statistische Landesamt					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich: Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	801.047,36	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Nach Feststehen der Bemessungsgrundlage 2023 erfolgt Anpassung des Ansatzes	801.047,36	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.047,36	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	801.047,36	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	801.047,36	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	801.047,36	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.992,57	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	838.992,57	780.000	890.000	50.000	940.000	950.000	960.000	970.000



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erwirtschaftung von Zinsen aus der Anlage liquider Mittel, Nachzahlungszinsen für Steuerforderungen gemäß § 223a AO, Stundungszinsen gemäß § 234 AO; Zahlung von Zinsen und Kosten für von Dritten überlassenes Fremdkapital; Tilgung von Krediten für Investitionen und Kassenkrediten, sowie die Einzahlung von aufgenommenen Krediten; Jährliche Leistungen der Ortsgemeinde Obersülzen zur Deckung der Investitionsaufwendungen für die Kindertagesstätte in Grünstadt anstelle eines Investitionszuschusses für Kinder aus Obersülzen; Festsetzung der Nebenforderungen anlässlich der Vollstreckung von Forderungen der Kommunen und der GEZ					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verträge, Vereinbarungen, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Banken, Kreditinstitute, Abgabepflichtige, kommunale Unternehmen, Ortsgemeinde Obersülzen, Stadtkasse, kommunale Sondervermögen, Schuldner in der Stadt					
Ziele:	Erzielung bestmöglicher Konditionen in Abhängigkeit von Liquiditätsbedarf und Laufzeit; Ausgleich des geldwerten Vorteils wegen späterer Festsetzung der Gewerbesteuer sowie der Gewährung von Zahlungserleichterungen; Deckung der anteiligen Investitionsaufwendungen für den Bau der Kindertagesstätte in Grünstadt; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zahlungen dem Grunde und der Höhe nach, Einhaltung der Zahlungstermine, schnelle und wirksame Beitreibung von Rückständen, Ausgleich offener Forderungen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
verantwortlich: Frau/Herr Wolfgang Berger									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145.634,31	222.600	295.400	-63.200	232.200	259.000	249.700	241.400
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig) Erläuterungen: Umschuldung anderer Bankentyp; Zinssatz günstiger als erwartet	45.137,87	46.000	100.000	-64.500	35.500	31.000	27.500	25.500
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit) Erläuterungen: Geminderter Kreditbedarf; bei Bedarf Möglichkeit "inneres Darlehen" über EBG AöR	8,00	20.000	45.000	-25.000	20.000	45.000	45.000	45.000
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken Erläuterungen: Umschuldung anderer Bankentyp	69.034,12	58.600	48.700	41.300	90.000	82.500	78.000	73.000
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit) Erläuterungen: Geminderter Kreditbedarf; bei Bedarf Möglichkeit über "inneres Darlehen" bei EBG AöR	0,00	22.500	25.000	-15.000	10.000	25.000	25.000	25.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-101.327,67	-178.600	-253.400	63.200	-190.200	-219.000	-212.700	-206.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-187.537,36	-178.600	-253.400	63.200	-190.200	-219.000	-212.700	-206.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-187.537,36	-178.600	-253.400	63.200	-190.200	-219.000	-212.700	-206.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.343,94	-178.600	-253.400	63.200	-190.200	-219.000	-212.700	-206.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.343,94	-178.600	-253.400	63.200	-190.200	-219.000	-212.700	-206.400



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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.696.880	3.890.150	-104.800	3.785.350	4.337.000	3.437.500	918.500
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.696.880	3.890.150	-104.800	3.785.350	4.337.000	3.437.500	918.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	-17.500	1.048.000	905.000	760.000	765.000
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Neuaufnahme, Umschuldung Darlehen	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	-17.500	1.048.000	905.000	760.000	765.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	946.947,58	1.606.880	2.824.650	-87.300	2.737.350	3.432.000	2.677.500	153.500
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	-144.925	-125.050	-124.900	-249.950	-291.028	-257.669	-355.695
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746.947,58	1.461.955	2.699.600	-212.200	2.487.400	3.140.972	2.419.831	-202.195



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
015411101502	Erschließung Neubaugebiet In der Bitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.378.645,44	0	2.378.645,44
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.017.613,59	0	3.017.613,59
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.905.466,39	0	2.905.466,39
54111078420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	112.147,20	0	112.147,20
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	1.818.645,44	0	1.818.645,44
54111068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	453.000,00	0	453.000,00
54111068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
54111068250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-638.968,15	0	-638.968,15
015411101603	Ausbau Obersülzer Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	405.000,00	0	405.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.840.253,31	0	1.840.253,31
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.790.253,31	0	1.790.253,31
54111068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	190.000,00	0	190.000,00
54111068190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	215.000,00	0	215.000,00
54111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-1.435.253,31	0	-1.435.253,31
015411101701	Erschließung Gewerbegebiet Süd -An der B271-							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00	0	40.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000,00	0	-40.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
015411102101	Absicherung Fußweg zur Weinstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	82.446,64	0	112.446,64
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	82.446,64	0	112.446,64
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-82.446,64	0	-112.446,64
015411102102	Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-40.000,00
015411102201	Ausbau Schloßbergstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
015411102202	Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	34.000,00	0	44.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	34.000,00	0	44.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-34.000,00	0	-44.000,00
015411102301	Ausbau Am Stadtgraben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
015411102302	Ausbau Richard-Wagner-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	500.000	1.350.000	0	0	35.000,00	0	1.425.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2024 nur Planungskosten; in 2025 Vollausbau	40.000	500.000	1.350.000	0	0	35.000,00	0	1.425.000,00
Saldo	-40.000	-500.000	-1.350.000	0	0	-35.000,00	0	-1.425.000,00
015411102303	Generalsanierung (Abriss u. Neubau) Brücke Langgasse über Eisbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Generalsanierung Brücke (Prioritätenänderung)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
015411102401	Ausbau Otto-Fliesen-Straße (nach Richard-Wagner-Straße)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	20.000	1.650.000	0	0	0,00	0	1.690.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2024 Planungskosten und im Folgejahr Vollausbau	40.000	20.000	1.650.000	0	0	0,00	0	1.690.000,00
Saldo	-40.000	-20.000	-1.650.000	0	0	0,00	0	-1.690.000,00
015411102402	Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung "KIPKI" u. "NKI"							
Einzahlungen	0	0	350.000	116.000	0	0,00	0	466.000,00
Auszahlungen	234.000	234.000	465.000	232.000	0	0,00	0	931.000,00
54111068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	234.000	0	0	0,00	0	234.000,00
54111068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0	0	116.000	116.000	0	0,00	0	232.000,00
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	234.000	234.000	465.000	232.000	0	0,00	0	931.000,00
Saldo	-234.000	-234.000	-115.000	-116.000	0	0,00	0	-465.000,00
015411102403	Lichtsignalanlagen - LED-Umrüstung "KIPKI" und "NKI"							
Einzahlungen	24.000	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
54111068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
54111068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.000	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
015411109901	allgemeine Investitionen an Straßen inkl. Inliner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	161.000	161.000	31.000	27.500	27.500	465.676,44	0	732.676,44
54111078420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000	100.000	0	0	0	243.034,91	0	343.034,91
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	5.313,13	0	5.313,13
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	195.720,73	0	305.720,73
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.000	6.000	6.000	2.500	2.500	4.631,93	0	21.631,93
54111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	16.975,74	0	36.975,74
54111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-161.000	-161.000	-31.000	-27.500	-27.500	-465.676,44	0	-732.676,44
015411109902	Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen							
Einzahlungen	173.500	459.500	2.050.000	50.000	0	1.874.560,42	0	4.148.060,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	29.726,16	0	29.726,16
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge Erläuterung: Verminderung Ausbaubeiträge durch geänderte Ausbauplanung zum Vollausbau der "Richard-Wagner- Straße"	173.500	459.500	2.050.000	50.000	0	1.011.523,30	0	3.285.023,30
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	795.002,71	0	795.002,71



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	38.308,25	0	38.308,25
Saldo	173.500	459.500	2.050.000	50.000	0	1.874.560,42	0	4.148.060,42
015460102401	Ausbau Parkplatz Kreuzerweg , südlich Stadthaus							
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
54601068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
54601078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
025411101501	Ausbau Radweg Leiningertal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	0	20.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	0	20.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000,00	0	-20.000,00
025521101902	Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Asselheim							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000	550.000	500.000	500.000	54.026,79	0	1.754.026,79
55211078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	550.000	500.000	500.000	54.026,79	0	1.754.026,79
Saldo	-150.000	-150.000	-550.000	-500.000	-500.000	-54.026,79	0	-1.754.026,79
025559101601	Sanierung Brücke Heerstraße/Landgraben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	23.216,14	0	123.216,14
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55591078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Wird verschoben, da Prioritäten geändert	0	100.000	100.000	0	0	23.216,14	0	123.216,14
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	-23.216,14	0	-123.216,14



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
025559102301	Generalsanierung Brücke Landgraben Ost I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
55591078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Ersatzloser Abriss der vorhandenen Brücke (sh. Produktsachkonto 555910.5233...) - Veranschlagung im Ergebnis- und lfd. Finanzhaushalt	0	100.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo	0	-100.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
031142009901	Investive Auszahlungen Rathaus Kreuzerweg 2 und 7							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	0	47.817,99	0	92.817,99
11420078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	47.817,99	0	47.817,99
11420078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Baumaßnahme wird um ein Jahr verschoben	0	45.000	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	0	-45.000	-45.000	0	0	-47.817,99	0	-92.817,99
035734101650	Leininger Oberhof, Neugasse 4, Generalsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.727.092,26	0	1.727.092,26
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	5.065.722,93	0	5.145.722,93
57341078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Restfinanzierung u.a. Nebenkosten und Honorare	80.000	0	0	0	0	5.065.722,93	0	5.145.722,93
57341068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.727.092,26	0	1.727.092,26
57341072310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Restfinanzierung u.a. Nebenkosten und Honorare	20.000	0	0	0	0	1.444.672,24	0	1.464.672,24
57341061442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57341078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	-3.338.630,67	0	-3.418.630,67
573410.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Restfinanzierung u.a. Nebenkosten und Honorare	20.000	0	0	0	0	1.444.672,24	0	1.464.672,24
573410.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
042110002401	Klimaanlagen in städtischen Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	30.000	100.000	0	0,00	0	140.000,00
21121078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
21131078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
21111078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-30.000	-100.000	0	0,00	0	-140.000,00
0421110002101	Lüftungsanlagen in städtischen Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	353.000	1.327.000	0	80.352,75	0	1.760.352,75
21111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	54.866,32	0	54.866,32
21121078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21131078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	25.486,43	0	25.486,43
21111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	176.000	698.000	0	0,00	0	874.000,00
21121078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.000	292.000	0	0,00	0	369.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	337.000	0	0,00	0	437.000,00
Saldo	0	0	-353.000	-1.327.000	0	-80.352,75	0	-1.760.352,75
042111102401	Erweiterung Dekan-Ernst-Schule Speiseraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
21111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
042112102401	Theodor-Heuss-Schule, Erweiterung Speiseraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
21121078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Baumaßnahme um 1 Jahr verschoben	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
042113102101	Errichtung eines Anbaus für die GS am Ritterstein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planung Neubau-Erweiterung nicht mehr im lfd. Jahr	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
042113102301	GS am Ritterstein: Energieerzeugung, Heizung, Lüftung, Sanitär, Wasserversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Neue Heizungsanlage wird eingebaut. Dies ist dem Ergebnis- bzw. lfd. Finanzhaushalt zuzuordnen.	0	120.000	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
21131068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21131068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-120.000	0	0	0	-45.000,00	0	-45.000,00
042113102401	Grundschule Sausenheim - Umgestaltung Speiseräumlichkeiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
053650002101	Lüftungsanlagen in städtischen Kindertagesstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	856.000	0	0,00	0	1.106.000,00
36511068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36521068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
36531068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36541068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36511078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36521078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36531078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36541078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36511078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	72.000	257.000	0	0,00	0	329.000,00
36521078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	224.000	0	0,00	0	289.000,00
36531078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.000	130.000	0	0,00	0	173.000,00
36541078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	245.000	0	0,00	0	315.000,00
Saldo	0	0	-250.000	-856.000	0	0,00	0	-1.106.000,00
053650002401	Klimaanlagen in städtischen Kindertagesstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	22.000	0	30.000	30.000	0,00	0	82.000,00
36511078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
36521078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.000	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
36531078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	15.000	0,00	0	15.000,00
36541078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
36571078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	15.000	0,00	0	15.000,00
Saldo	-22.000	-22.000	0	-30.000	-30.000	0,00	0	-82.000,00
053651102201	Kita Südring Gebäudeumbau, Aufstockung Turnraum für neuen Gruppenraum							



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.476,00	0	35.476,00
36511078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.476,00	0	35.476,00
36511068143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-35.476,00	0	-35.476,00
053657102001	Kita Pfalzkitz; Errichtung einer neuen Kindertagesstätte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
36571078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Entsprechend Planungsfortschritt zu erhöhen	200.000	100.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	-200.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
061141302101	Kanalhausanschluss Leiningerstr.19/21							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
11413078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
11413072316000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Zusammenhang Invest.maß- nahme)	4.000	4.000	0	0	0	5.000,00	0	9.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-40.000,00
114130.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	4.000	4.000	0	0	0	5.000,00	0	9.000,00
061141302301	Investive Wohnungsmodernisierungen Schillerstr. 5 u. 7							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11413078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
075530009901	Grabnutzungsentgelte für alle Grünstadter Friedhöfe							
Einzahlungen	0	74.000	0	0	0	277.659,51	0	277.659,51
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55311068270000 Grabnutzungsentgelte Erläuterung: Änderung GemHVO - Grabnutzungsentgelte sind rückwirkend zum 01.01.2023 als laufender	0	60.000	0	0	0	232.640,31	0	232.640,31



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Ertrag/Einzahlung zu buchen; sh. Konto .432241...								
55321068270000 Grabnutzungsentgelte Erläuterung: sh. 553110	0	6.000	0	0	0	18.171,65	0	18.171,65
55331068270000 Grabnutzungsentgelte Erläuterung: sh. 553110	0	8.000	0	0	0	26.847,55	0	26.847,55
Saldo	0	74.000	0	0	0	277.659,51	0	277.659,51
075531101401	Friedhof Grünstadt, Erweiterung der Gräberfelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	110.286,74	0	160.286,74
55311078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55311078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	0	0	0	110.286,74	0	160.286,74
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-110.286,74	0	-160.286,74
075531101901	Überdachung des Vorplatzes zur Aussegnungshalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55311078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
075531109901	Sonstige Investive Auszahlungen Friedhof Grünstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	0	0	0	10.000,00	0	16.000,00
55311078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.000	6.000	0	0	0	10.000,00	0	16.000,00
55311078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.000	-13.000	0	0	0	-10.000,00	0	-16.000,00
075532102401	Errichtung Glockenturm nach Spende Friedhofsglocke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00
55321078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.000	55.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Saldo	-55.000	-55.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
075532109901	Investive Auszahlungen am Friedhof Asselheim							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.200	31.200	0	0	0	24.931,91	0	56.131,91
55321078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	25.000	0	0	0	13.163,06	0	38.163,06
55321078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.200	4.200	0	0	0	11.768,85	0	15.968,85
55321078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-31.200	-31.200	0	0	0	-24.931,91	0	-56.131,91
075533109901	Investive Auszahlungen am Friedhof Sausenheim							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	42.000	0	0	0	10.500,00	0	62.500,00
55331078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
55331078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.000	15.000	0	0	0	8.500,00	0	23.500,00
55331078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Für zusätzliche Baumpflanzungen; Mittelverschiebung von 551110.085...	12.000	2.000	0	0	0	2.000,00	0	14.000,00
Saldo	-52.000	-42.000	0	0	0	-10.500,00	0	-62.500,00
081261001901	Schlauchpflegeanlage mit Umbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	16.600	0	0	0,00	0	16.600,00
Auszahlungen	74.000	0	0	0	0	0,00	0	74.000,00
12610078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Anschaffungskosten	74.000	0	0	0	0	0,00	0	74.000,00
12610078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterung: Landeszuwendung wird in 2025 erwartet	0	0	16.600	0	0	0,00	0	16.600,00
Saldo	-74.000	0	16.600	0	0	0,00	0	-57.400,00
081261002101	Modernisierung Feuerwehrgerätehaus (Nordseite)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	25.000,00	0	75.000,00
12610078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	25.000,00	0	75.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-25.000,00	0	-75.000,00
081261009901	Bauliche Maßnahmen der Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
081261009902	Feuerwehrausstattung; EDV, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausst.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	144.572,00	0	144.572,00
Auszahlungen	80.000	80.000	19.000	19.000	19.000	436.317,25	0	573.317,25
12610068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	144.572,00	0	144.572,00
12610068143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	67.020,59	0	67.020,59
12610078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	195.000,00	0	195.000,00
12610078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	78.000	78.000	19.000	19.000	19.000	164.942,76	0	299.942,76
12610078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.000	2.000	0	0	0	8.653,90	0	10.653,90
12610066113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	700,00	0	700,00
Saldo	-80.000	-80.000	-19.000	-19.000	-19.000	-291.745,25	0	-428.745,25
091141101401	Neubaugebiet In der Bitz							
Einzahlungen	1.301.000	1.301.000	0	0	0	2.768.091,99	0	4.069.091,99
Auszahlungen	0	0	0	0	0	656.473,33	0	656.473,33
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	288.346,25	0	288.346,25



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
11411068800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	201.000	201.000	0	0	0	1.006.691,11	0	1.207.691,11
11411078831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	368.127,08	0	368.127,08
11411066112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.761.400,88	0	2.861.400,88
Saldo	1.301.000	1.301.000	0	0	0	2.111.618,66	0	3.412.618,66
091141109901	Grundstücksan- und verkäufe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	58.021,00	0	63.421,00
Auszahlungen	204.000	174.000	200.000	170.000	170.000	830.713,61	0	1.576.213,61
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	619.761,01	0	899.761,01
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Flächenankauf für Hochwasserschutzmaßnahmen	80.000	50.000	80.000	50.000	50.000	81.179,15	0	341.179,15
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	62.405,48	0	262.405,48
11411068800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	0	0	0	0	29.219,42	0	30.339,42
11411078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	414,12	0	414,12
11411078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	11.682,19	0	11.682,19
11411078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.000	4.000	0	0	0	12.050,00	0	16.050,00
11411078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.547,73	0	2.547,73
11411066112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	28.801,58	0	33.081,58
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11411078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	40.673,93	0	41.173,93
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-204.000	-174.000	-200.000	-170.000	-170.000	-772.692,61	0	-1.512.792,61
091143109901	An- und Verkauf von Mietwohnobjekten							



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11413068800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11413078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
105541301801	Wohngebiet In der Bitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	316.000,00	0	316.000,00
Auszahlungen	13.600	13.600	13.600	0	0	29.903,89	0	57.103,89
55413078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	29.903,89	0	29.903,89
55413068300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55413068300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	316.000,00	0	316.000,00
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.600	13.600	13.600	0	0	0,00	0	27.200,00
Saldo	-13.600	-13.600	-13.600	0	0	286.096,11	0	258.896,11
105541302101	Ersatzflächen Nahversorgungszentrum Nord - Kostenerstattungsbetrag u. Herstellung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	112.592,48	0	112.592,48
Auszahlungen	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	95.000,00
55413068300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	112.592,48	0	112.592,48
55413078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	95.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	112.592,48	0	17.592,48
111114102101	Anschaffung von Software und Geräten zur Digitalisierung der Stadtratsarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.040,84	0	5.040,84
11141078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	5.040,84	0	5.040,84
11141072386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	-5.040,84	0	-5.040,84
111410.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111144109901	Software, Lizenzen, Hardware f. Kernverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	203.000	172.000	20.000	20.000	20.000	312.614,58	0	575.614,58
11441078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	70.000	70.000	15.000	15.000	15.000	170.470,14	0	285.470,14
11441078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterung: Firewall "Sophos" läuft Ende des Jahres aus. Lizenzverlängerung erforderlich.	13.000	2.000	0	0	0	12.908,65	0	25.908,65
11441078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Die bestehende Unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV, Zwischenspeichermedium) sind in die Jahre gekommen. 10 TEUR für Doku-Scanner (ELO)	80.000	60.000	5.000	5.000	5.000	109.235,79	0	204.235,79
11441078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.000	40.000	0	0	0	20.000,00	0	60.000,00
Saldo	-203.000	-172.000	-20.000	-20.000	-20.000	-312.614,58	0	-575.614,58
111150401701	Tilgungszuschuss für den Neubau Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	262.700,00	0	470.700,00
11504078150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	262.700,00	0	470.700,00
Saldo	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-262.700,00	0	-470.700,00
111160001701	Anschaffung einer neuen HKR-Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.800	10.800	0	0	0	69.031,33	0	79.831,33
11611078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	53.261,43	0	53.261,43
11611078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11621078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.800	4.800	0	0	0	5.295,50	0	10.095,50
11618078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.500	1.500	0	0	0	1.500,00	0	3.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
11618078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.500	4.500	0	0	0	4.500,00	0	9.000,00
11614078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	4.474,40	0	4.474,40
Saldo	-10.800	-10.800	0	0	0	-69.031,33	0	-79.831,33
112110009901	investive Ausstattung für Schulen inkl. EDV							
Einzahlungen	4.300	4.300	0	0	0	40.000,00	0	44.300,00
Auszahlungen	61.000	51.000	31.000	31.000	31.000	197.666,54	0	351.666,54
21111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Smartboard für Klassenraum und Basketballanlage erneuern	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	86.813,74	0	156.813,74
21111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
21111078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.500	7.500	0	0	0	1.625,50	0	9.125,50
21121078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	21.523,28	0	53.523,28
21121078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	25.500,00	0	25.500,00
21121078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	975,30	0	975,30
21131078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	13.500	13.500	8.000	8.000	8.000	36.578,52	0	74.078,52
21131078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
21131078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	650,20	0	650,20
21111068190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	4.300	4.300	0	0	0	0,00	0	4.300,00
21111068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	15.300,00	0	15.300,00
21121068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	24.700,00	0	24.700,00
21131068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Saldo	-56.700	-46.700	-31.000	-31.000	-31.000	-157.666,54	0	-307.366,54
112721102101	Neuausstattung der Bücherei nach der Rückkehr in den Leininger Oberhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	4.000,00	0	5.300,00
27211078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Medienrückgabekasten	1.300	0	0	0	0	4.000,00	0	5.300,00
27211068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27211061442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27211068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
27211072386000 GwG, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang m. Investitionsm. Erläuterung: Reduzierung Restmittel	10.000	0	0	0	0	20.000,00	0	30.000,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	16.000,00	0	14.700,00
272110.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110.52386000 GwG, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang m. Investitionsm. Erläuterung: Reduzierung Restmittel	10.000	0	0	0	0	20.000,00	0	30.000,00
113650009901	investive Ausstattung für Kitas inkl. EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	207.500	65.000	24.000	24.000	24.000	273.862,13	0	553.362,13
36511078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36521078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36531078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36541078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36511078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Kauf neuer Küchengeräte 13,5 TEUR. Weitere 25 TEUR für den Außenbereich und Ausstattung Turnraum (bisherige Ausstattung nicht mehr zulässig) plus 25 TEUR für Sonnenschutz (2 Markisen).	63.500	25.000	9.000	9.000	9.000	30.301,37	0	120.801,37



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
36521078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Turnraum (Matrasen u. Klettergerüst) wurden überprüft und von Firma gesperrt, daher Neuanschaffungen notwendig. 20 TEUR für zwei Sonnenschirme.	36.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0	56.000,00
36531078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Umgestaltung Außengelände, 20 TEUR für 2 Sonnenschirme, Akustikabsorber 5,5 TEUR.	37.500	12.000	2.500	2.500	2.500	35.469,12	0	80.469,12
36541078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Ausstattung Krippenraum plus 20 TEUR für 2 Sonnenschirme	27.500	2.500	3.500	3.500	3.500	25.405,84	0	63.405,84
36511078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	18.359,68	0	18.359,68
36571078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Akustikabsorber mit 5,5 TEUR	24.500	19.000	2.500	2.500	2.500	159.026,12	0	191.026,12
36521078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	5.300,00	0	5.300,00
36531078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Gartenhaus für Außenspielgeräte (als Ersatz wegen erheblichen Mängeln)	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	-207.500	-65.000	-24.000	-24.000	-24.000	-273.862,13	0	-553.362,13
113657102301	Einrichtung einer Waldkita-Gruppe							
Einzahlungen	160.000	160.000	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Auszahlungen	360.000	301.000	0	0	0	0,00	0	360.000,00
36571078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Waldgruppe teurer, plus 20 TEUR für 2 Sonnenschirme	360.000	301.000	0	0	0	0,00	0	360.000,00
36571068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
36571068143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
36571072386000 GwG, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitions m.	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	6.500,00
36571072316000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Zusammenhang Invest.maß- nahme)	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-200.000	-141.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
365710.52386000 GwG, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitions m.	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	6.500,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
365710.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
113661309901	investive Ausstattung für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	220.706,64	0	345.706,64
36613078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	147.177,48	0	267.177,48
36613078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36613078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	73.529,16	0	78.529,16
Saldo	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-220.706,64	0	-345.706,64
114241101601	Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (1. BA mit Förderung)							
Einzahlungen	330.000	330.000	735.000	70.000	0	100.000,00	0	1.235.000,00
Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	2.000.000	240.000	0	292.820,17	0	3.732.820,17
42411078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	2.000.000	240.000	0	292.820,17	0	3.732.820,17
42411068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	330.000	330.000	735.000	70.000	0	100.000,00	0	1.235.000,00
Saldo	-870.000	-870.000	-1.265.000	-170.000	0	-192.820,17	0	-2.497.820,17
114241102201	Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (2.BA u.a.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000	100.000	0	0	50.000,00	0	300.000,00
42411078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: An Zeitplanung angepasst	150.000	250.000	100.000	0	0	50.000,00	0	300.000,00
Saldo	-150.000	-250.000	-100.000	0	0	-50.000,00	0	-300.000,00
114243102301	Generalsanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Sausenheim							
Einzahlungen	115.000	115.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Auszahlungen	330.000	330.000	0	0	0	150.000,00	0	480.000,00
42431078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330.000	330.000	0	0	0	150.000,00	0	480.000,00
42431068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	115.000	115.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Saldo	-215.000	-215.000	0	0	0	-150.000,00	0	-365.000,00



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
114243102401	Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Sausenheim							
Einzahlungen	26.750	26.750	0	0	0	0,00	0	26.750,00
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
42431078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
42431068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.750	8.750	0	0	0	0,00	0	8.750,00
42431068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.000	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	-8.250	-8.250	0	0	0	0,00	0	-8.250,00
115110009901	Investive Ausstattung Bauabteilung alle Sachgebiete							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
51126078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
115360101901	Errichtung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	163.206,22	0	353.206,22
53601078150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	190.000	190.000	0	0	0	163.206,22	0	353.206,22
Saldo	-190.000	-190.000	0	0	0	-163.206,22	0	-353.206,22
115511109901	Investive Maßnahmen an öffentlichen Grünanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	15.000	0	0	0	16.130,00	0	21.130,00
55111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Mittelverschiebung zu 553310.085...Friedhof Sausenheim - investive Auszahlungen	5.000	15.000	0	0	0	16.130,00	0	21.130,00
Saldo	-5.000	-15.000	0	0	0	-16.130,00	0	-21.130,00
115731102201	Investive Anschaffungen Weihnachtsmarkt u. a.							
Einzahlungen	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Auszahlungen	28.500	28.500	0	0	0	10.843,31	0	39.343,31
57311078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	28.500	28.500	0	0	0	10.843,31	0	39.343,31



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
57311068150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	8.500	8.500	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-10.843,31	0	-30.843,31
115732109901	Investive Ausstattung Weinstraßencenter							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
57321078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Wiederbeschaffungskosten Boxen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
57321068150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich Erläuterung: Erstattung Versicherung	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
115736102401	Innenstadtbelebung durch potenzielles LEADERprojekt							
Einzahlungen	9.600	9.600	0	0	0	0,00	0	9.600,00
Auszahlungen	24.000	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
57361068140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	9.600	9.600	0	0	0	0,00	0	9.600,00
57361078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	24.000	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Saldo	-14.400	-14.400	0	0	0	0,00	0	-14.400,00
115736102402	Errichtung von Trinkwasserbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
57361078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Errichtung eines neuen Trinkwasserbrunnens in der Innenstadt	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
115737109901	investive Auszahlungen in der Parkschenke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57371078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
115752202301	LEADER-Förderung Himmelsliegen							



	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.100,00	0	12.100,00
57522068140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
57522078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	12.100,00	0	12.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	-12.100,00	0	-6.500,00
Einzahlungen	2.282.650	2.612.650	3.151.600	236.000	0	10.222.235,10	0	15.903.485,10
Auszahlungen	4.877.900	5.365.100	7.488.600	3.673.500	918.500	15.096.451,07	0	32.069.451,07
Zu-/Überschuss	-2.595.250	2.752.450	-4.337.000	-3.437.500	-918.500	-4.874.215,97	0	-16.165.965,97



Stellenplan 2024 – Nachtragshaushaltssatzung und -plan Änderungen gegenüber dem Ursprungsplan 2024

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

211 Grundschulen

Anhebung der Stellen in der Betreuenden Grundschule von E 2 nach E 3 (Betreuungskräfte) bzw. E 4 (Betreuungskräfte mit koordinierenden Aufgaben). Weitere Ausweisung von 1,05 Stellen für die Betreuenden Grundschulen

Grund: Neubewertung der Stellen, zusätzliche neue Gruppe und organisatorische Veränderungen

3651 Kita mit Hort, Südring 5

Erhöhung der Stellenanteile für Erzieher*innen (S8a) von 13,62 auf 14,00 sowie der Stellenanteile für Wirtschaftskräfte (E 3) von 2,35 auf 2,61 im Zusammenhang mit der Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitplätze

3652 Haus des Kindes, Südring 5a

Erhöhung der Stellenanteile für Erzieher*innen (S8a) von 15,44 auf 16,19 im Zusammenhang mit der Umwandlung von Teilzeit- in Vollzeitplätze

3653 Kita Sausenheim

Erhöhung der Stellen im Erzieherbereich um 0,75 Stellen auf jetzt 11,5 Stellen in Entgeltgruppe S8a

Grund: Veränderung des Angebots durch Ausweitung der Plätze.

Schaffung einer zusätzlichen Stelle (0,5 Stellenanteil) für eine duale Ausbildung und Höherstufung der dann zur Verfügung stehenden Stellen mit 1,5 Stellen nach S 3 (bisher S 2)

3657 Kita Pfalzkitz

Schaffung einer zusätzlichen Stelle (0,5 Stellenanteil) für eine duale Ausbildung und Höherstufung der dann zur Verfügung stehenden Stellen mit 1,5 Stellen nach S 3 (bisher S 2)

Grund: Schaffung einer weiteren dualen Ausbildungsmöglichkeit. Sozialassistent*innen in dualer Ausbildung erhalten mind. die Entgeltgruppe S 3.

Teilhaushalt 2: Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport

122 Ordnungsverwaltung

Reduzierung der Stelle einer Vollzugskraft (E 8) von 0,75 auf 0,50 Stellen (im Zusammenhang mit der Erhöhung der Stelle im ruhenden Verkehr (s.u.).

123 Verkehrsangelegenheiten

Erhöhung der Stelle für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (E 7) von 0,7 auf 1,0 Stellen.

3000 Soziales und Jugend

Erhöhung der Stelle des Einrichtungsleiters für die Flüchtlingsunterkunft von 0,81 auf 1,0 in E 9a.

Erhöhung der Stelle des Hausmeisters mit Verwaltungsaufgaben für die Flüchtlingsunterkunft von 0,5 auf 1,0

Grund: hohe Auslastung der Einrichtung, Refinanzierung zu 100 % über die Kreisverwaltung Bad Dürkheim.

Teilhaushalt 5: Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen



610 Finanzen

Erhöhung der Stelle in E 6 von 0,5 auf 0,75 Stellenanteile aufgrund des Arbeitsaufwands im Bereich Haushalt, Jahresabschluss, Finanzcontrolling

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan ohne Auszubildende und Praktikanten

	Nachtrags-Plan 2024	Veränderungen zum Plan 2024	Veränderungen zum Plan 2010	Veränderungen zum Plan 2006
Verwaltung	67,90	+ 0,49	+ 11,50	+ 11,66
Soziales	96,36	+ 3,93	+ 53,73	+ 60,08
Sonstiges	29,32	+ 0,76	+ 9,69	+ 12,22
Gesamt	193,58	+ 5,18	+ 74,92	+ 83,96