

Stadt Grünstadt



HAUSHALTSSATZUNG UND -PLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung	37
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	41
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	43
5.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	45
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	47
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	51
9.	Darlehensübersicht	53
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	55
11.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	63
12.	Investitionsplan	317
13.	Stellenplan inkl. Erläuterungen und Übersicht zur Einhaltung der Obergrenzen	343
14.	Anlagen zum Haushaltsplan (Bilanzen, Wirtschaftspläne)	353



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Grünstadt für das Haushaltsjahr 2024

Grundsätzliche Bemerkungen:

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

Die Umstellung auf die kommunale Doppik erfolgte für die Stadt Grünstadt zum 01.01.2009. Die Eröffnungsbilanz wurde am 16.11.2010 vom Stadtrat beschlossen. Damit erfolgte der Ausweis über das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten. Für die Vorjahre 2009 bis 2020 liegen jeweils geprüfte Jahresabschlüsse vor, auf die Bezug genommen werden kann.

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

Der **Vorbericht** gliedert sich wie folgt:

- 1. Doppik allgemein**
- 2. Statistische Angaben, Kennzahlen, Übersichten**
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Allgemeine Kennzahlen
 - 2.3 Leistungsbezogene Kennzahlen
 - 2.4 Übersichten
- 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 und 2023**
 - 3.1. Haushaltswirtschaft 2022
 - 3.2. Haushaltswirtschaft 2023
- 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024**
 - 4.1 Rahmenbedingungen der aktuellen Haushaltsplanung
 - 4.2 Haushaltsplanung auf der örtlichen Ebene
 - 4.3 Einzelheiten zur Haushaltsplanung
 - 4.3.1 Ergebnis- und laufender Finanzhaushalt
 - 4.3.2 Investiver Finanzhaushalt



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

5. Stellenplan

1. Doppik allgemein

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

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

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

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

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



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

Das doppelte Drei-Komponentensystem



Finanzrechnung

Einzahlungen		Auszahlungen	
Einzahlungen		Auszahlungen	

Vermögensrechnung (Bilanz)

Mittelverwendung		Mittelherkunft	
Vermögen		Kapital	
Anlage-vermögen	Eigenkapital	Erträge	
Umlauf-vermögen	+ Gewinn - Verlust		
Liquide Mittel	Fremdkapital		
+ Zugänge - Abgänge		Ergebnis-saldo (hier: Gewinn)	

Ergebnisrechnung (GuV)

Aufwendungen		Erträge	
Aufwendungen		Erträge	



Kontenrahmenplan

Einteilung in zehn Kontenklassen:

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

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

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

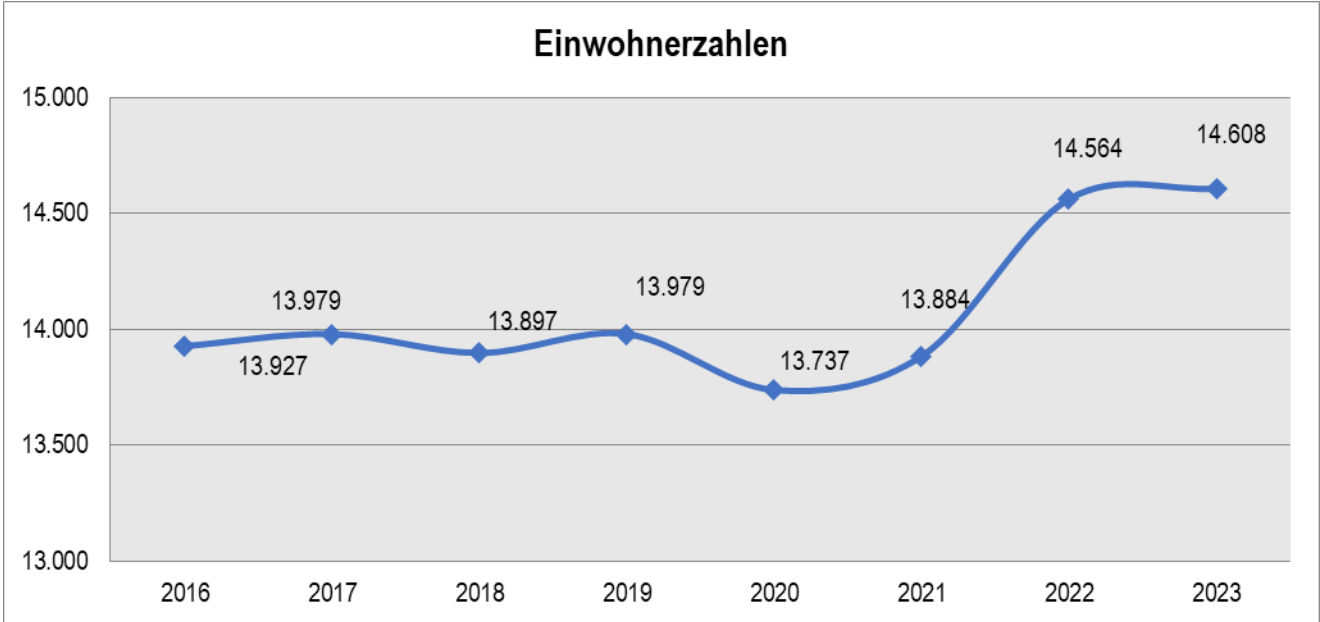
Im Weiteren ergibt sich noch die Änderung, dass Investitionen erst ab einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelnen dargestellt werden. Ansonsten erfolgt eine kumulierte Darstellung.



2. Statistische Angaben, Kennzahlen, Übersichten

2.1 Statistische Angaben (Vergleich 30.06.2022 zum 30.06.2023; Abweichung bei Schulen: hier 01.08.)

2.1.1 Einwohner mit Hauptwohnsitz



2.1.2 Anzahl Kinder in Kindertagesstätten

Leistung	Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder 30.06.2022	Anzahl der Kinder 30.06.2023
365110	Kita Südring	96	113
365210	Kita Asselheim	84	79
365310	Kita Sausenheim	64	69
365410	Haus des Kindes	88	94
365710	Kita Pfalzkitz	48	49
GESAMT:		380	404

2.1.3 Anzahl Kinder in Grundschulen

Leistung	Schule	Anzahl Schüler 01.08.2022	Anzahl Schüler 01.08.2023
211110	Dekan-Ernst-Schule	303	368
211210	Theodor-Heuss-Schule	104	108
211310	Schule am Ritterstein	89	82
GESAMT:		496	558



2.2 Allgemeine Kennzahlen

In nachfolgender Tabelle werden einige ausgewählte Haushaltskennzahlen dargestellt.

Haushaltskennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr	Finanzplanungsjahre		
Steuerertragsquote:						
E 1	20.343.840,69 €	23.157.000 €	24.472.000 €	25.082.000 €	25.542.000 €	25.952.000 €
E 8	35.005.138 €	37.940.700 €	39.526.570 €	38.728.165 €	38.563.628 €	38.945.099 €
	58,12%	61,03%	61,91%	64,76%	66,23%	66,64%

Personalintensität 1:						
E 9	10.727.862 €	10.931.410 €	12.360.000 €	12.781.207 €	13.133.534 €	13.491.534 €
E 15	35.078.332 €	37.863.685 €	40.113.590 €	39.072.017 €	39.156.139 €	39.401.174 €
	30,58%	28,87%	30,81%	32,71%	33,54%	34,24%

Personalintensität 2:						
E 9	10.727.862 €	10.931.410 €	12.360.000 €	12.781.207 €	13.133.534 €	13.491.534 €
E 8	35.005.138 €	37.940.700 €	39.526.570 €	38.728.165 €	38.563.628 €	38.945.099 €
	30,65%	28,81%	31,27%	33,00%	34,06%	34,64%

Abschreibungsintensität:						
E 11	2.538.097 €	2.424.790 €	2.459.090 €	2.403.300 €	2.270.520 €	2.132.010 €
E 15	35.078.332 €	37.863.685 €	40.113.590 €	39.072.017 €	39.156.139 €	39.401.174 €
	7,24%	6,40%	6,13%	6,15%	5,80%	5,41%

Zinslastquote:						
E 18	910.829,07 €	408.100,00 €	300.900,00 €	277.400 €	278.800 €	262.700,00 €
E 15	35.078.332,24 €	37.863.685,00 €	40.113.590,00 €	39.072.017 €	39.156.139 €	39.401.174,00 €
	2,60%	1,08%	0,75%	0,71%	0,71%	0,67%



Fehlbetragsquote:						
E 23	- 933.300 €	- 269.085 €	- 577.920 €	- 414.252 €	- 667.311 €	- 516.775 €
E 8 + E 17	35.055.861 €	38.002.700 €	39.836.570 €	38.935.165 €	38.767.628 €	39.147.099 €
	-2,66%	-0,71%	-1,45%	-1,06%	-1,72%	-1,32%

Verschuldung je Einwohner:						
per 31.12.	14.564	14.608	14.608	14.608	14.608	14.608
Gesamtverbindlichkeiten	14.576.571,80 €	14.396.330,81 €	17.531.430,81 €	20.765.752,81 €	23.314.984,81 €	23.254.389,81 €
	1.000,86 €	985,51 €	1.200,13 €	1.421,53 €	1.596,04 €	1.591,89 €

2.3 Leistungsbezogene Kennzahlen

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

Haushaltskennzahlen	2022	2023	2024
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
365110	Kindertagesstätte Südring		
Personalaufwendungen	1.206.824,70€	1.350.430,00 €	1.300.430,00 €
	96	113	113
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	<i>12.571,09 €</i>	<i>11.950,71 €</i>	<i>11.508,23 €</i>
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	135.518,12 €	202.300,00 €	175.300,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	<i>1.411,65 €</i>	<i>1.790,27 €</i>	<i>1.551,33 €</i>
365210	Kindertagesstätte Asselheim		
Personalaufwendungen	800.888,40 €	822.880,00 €	897.630,00 €
	84	79	79
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	<i>9.534,39 €</i>	<i>10.416,20 €</i>	<i>11.362,41 €</i>
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	101.614,81 €	184.900,00 €	180.200,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	<i>1.209,70 €</i>	<i>2.340,51 €</i>	<i>2.281,01 €</i>
365310	Kindertagesstätte Sausenheim		
Personalaufwendungen	634.883,23 €	712.720,00 €	788.410,00 €



	64	69	69
Personalaufwendungen pro Kind	9.920,05 €	10.329,28 €	11.426,23 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	89.390,76 €	251.300,00 €	197.800,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.396,73 €	3.642,03 €	2.866,67 €
365410	Haus des Kindes		
Personalaufwendungen	1.067.497,96 €	1.040.850,00 €	1.240.730,00 €
	88	94	94
Personalaufwendungen pro Kind	12.130,66 €	11.072,87 €	13.199,26 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	89.502,47 €	322.000,00 €	373.200,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.017,07 €	3.425,53 €	3.970,21 €
365710	Kindertagesstätte Pfalzkitz		
Personalaufwendungen	486.137,00 €	605.170,00 €	801.320,00 €
	48	49	49
Personalaufwendungen pro Kind	10.127,85 €	12.350,41 €	16.353,47 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	104.821,22 €	152.500,00 €	115.200,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	2.183,78 €	3.112,24 €	2.351,02 €

Haushaltskennzahlen	2022	2023	2024
----------------------------	-------------	-------------	-------------

	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
211110	Dekan-Ernst-Schule		
Personalaufwendungen	360.411,79 €	380.750,00 €	422.340,00 €
	303	368	368
Personalaufwendungen pro Kind	1.189,48 €	1.034,65 €	1.147,66 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	257.668,07 €	410.350,00 €	403.850,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	850,39 €	1.115,08 €	1.097,42 €
211210	Theodor-Heuss-Schule		
Personalaufwendungen	156.453,18 €	162.690,00 €	185.670,00 €
	104	108	108
Personalaufwendungen pro Kind	1.504,36 €	1.506,39 €	1.719,17 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	135.562,92 €	108.300,00 €	114.300,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.303,49 €	1.002,78 €	1.058,33 €
211310	Grundschule am Ritterstein		
Personalaufwendungen	179.723,92 €	187.110,00 €	193.330,00 €



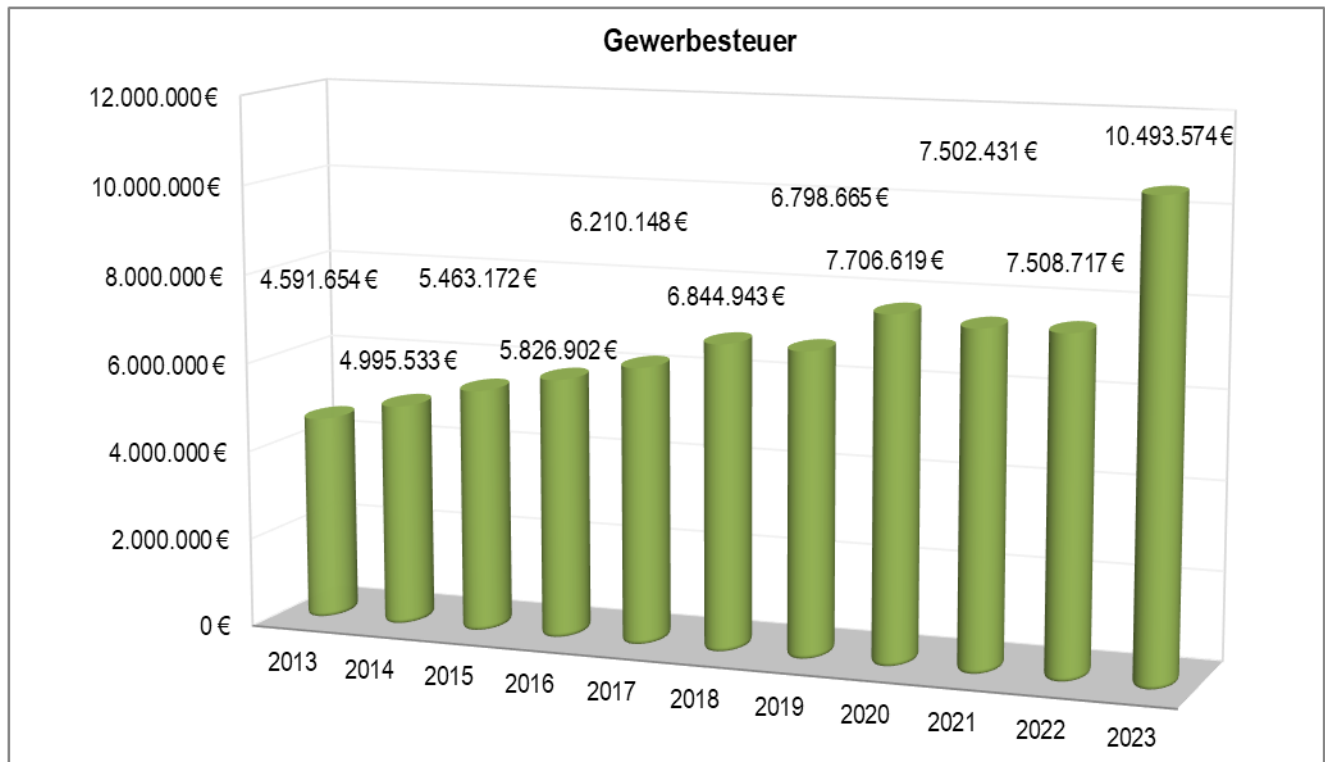
	89	82	82
Personalaufwendungen pro Kind	2.019,37 €	2.281,83 €	2.357,68 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	103.138,25 €	185.300,00 €	195.300,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	1.158,86 €	2.259,76 €	2.381,71 €

2.4 Übersichten

Mit den nachfolgenden Grafiken werden die Entwicklungen bei den wichtigsten Steuerarten, Zuweisungen und Umlagen der letzten Jahre dargestellt. Es handelt sich hierbei immer um Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen zum Finanzhaushalt sind damit obligatorisch. Die 2023er Zahlen geben den Stand zum Zeitpunkt der Abfassung des Vorberichtes wieder. Die Planzahlen für 2024 und die Finanzplanungsjahre sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

2.4.1 Entwicklung Gewerbesteuer

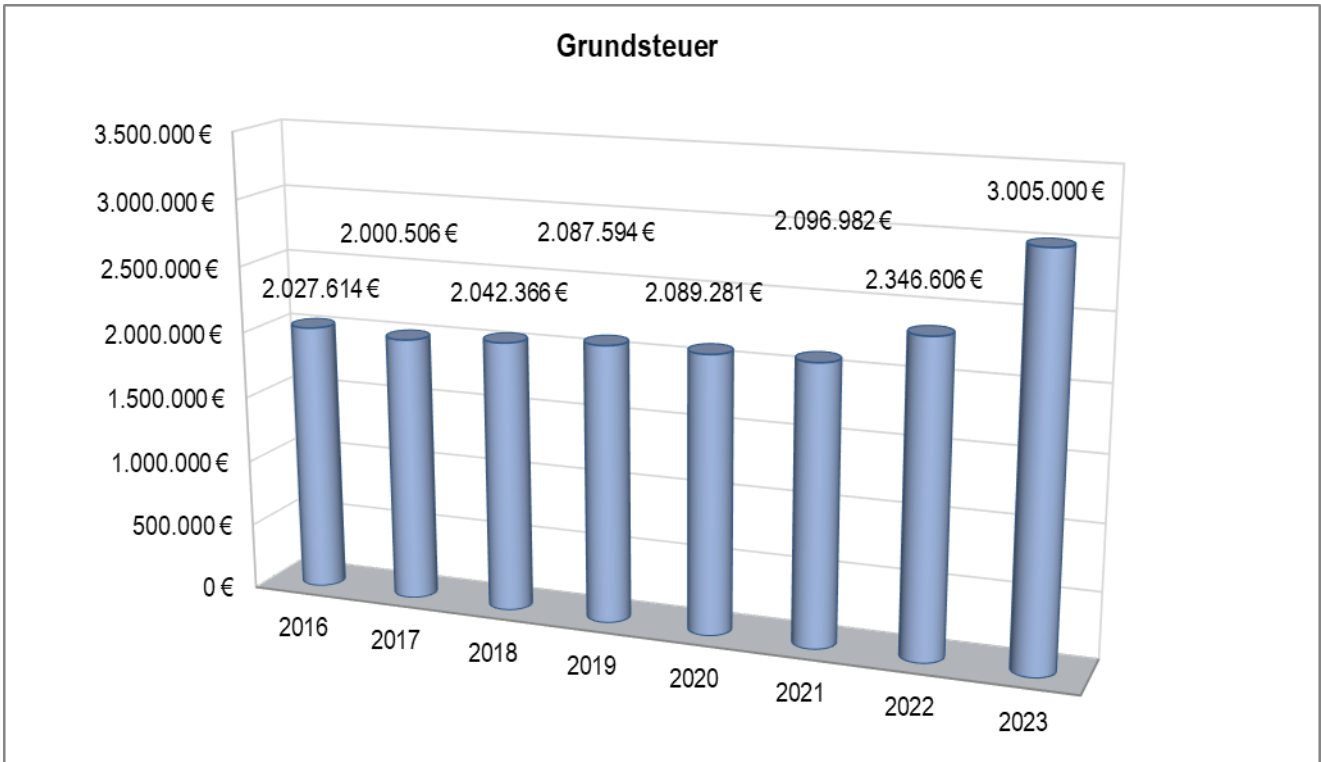
Insgesamt zeigt sich über diesen langen Zeitraum eine stetige Aufwärtsentwicklung, welche wiederholt kleine Rücksetzer erfahren musste. In der Tendenz konnten in den letzten Jahren immer wieder neue Höchststände erreicht werden.



Der Steuerertrag für 2023 entspricht dem Stichtag 31.10.2023

2.4.2 Entwicklung Grundsteuern

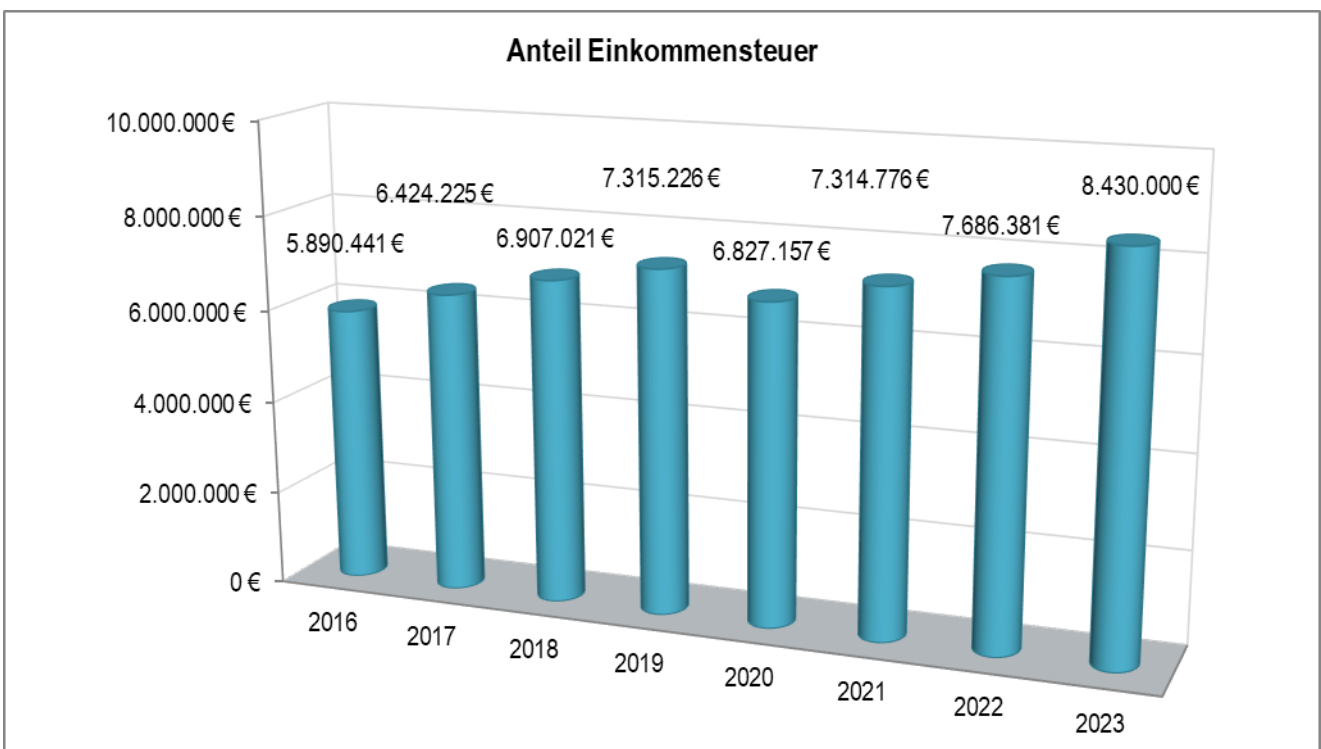
Im Gegensatz zur Gewerbesteuer entwickelten sich Grundsteuer A und B nur moderat. Der Aufwuchs ab 2022 war auf die Hebesatzanpassungen zurückzuführen.



Der Steuerertrag für 2023 entspricht dem Stichtag 31.10.2023

2.4.3 Entwicklung Anteile Einkommenssteuer

Die gute Situation am Arbeitsmarkt und der langandauernde wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre spiegelte sich bis 2019 wider. Durch die Corona-Pandemie kam es in 2020 zu erheblichen Rücksetzern, welche in Folgejahren wieder kompensiert werden konnten. Für das Jahr 2023 wurde das Steueraufkommen in Teilen geschätzt.

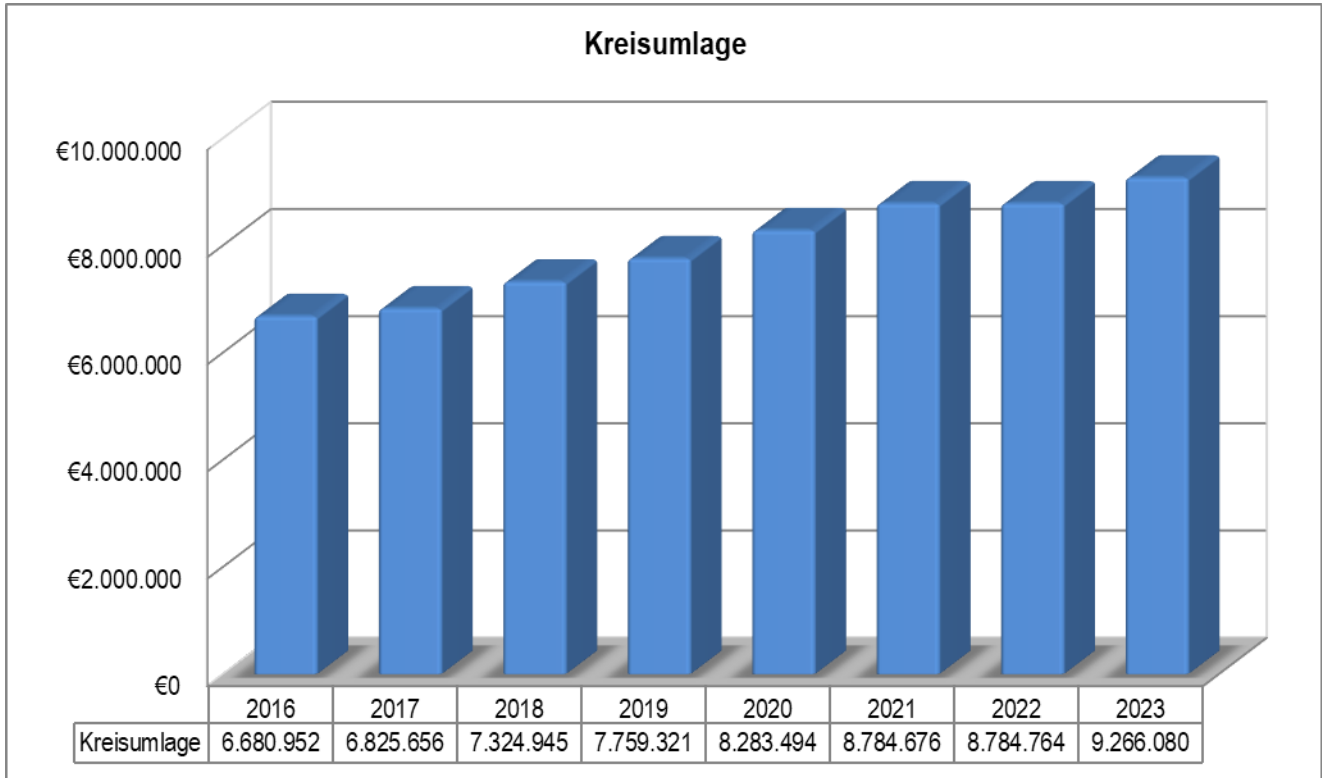


Der Steuerertrag für 2023 entspricht drei Abschlagszahlungen und wurde hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2023



2.4.4. Entwicklung Kreisumlage

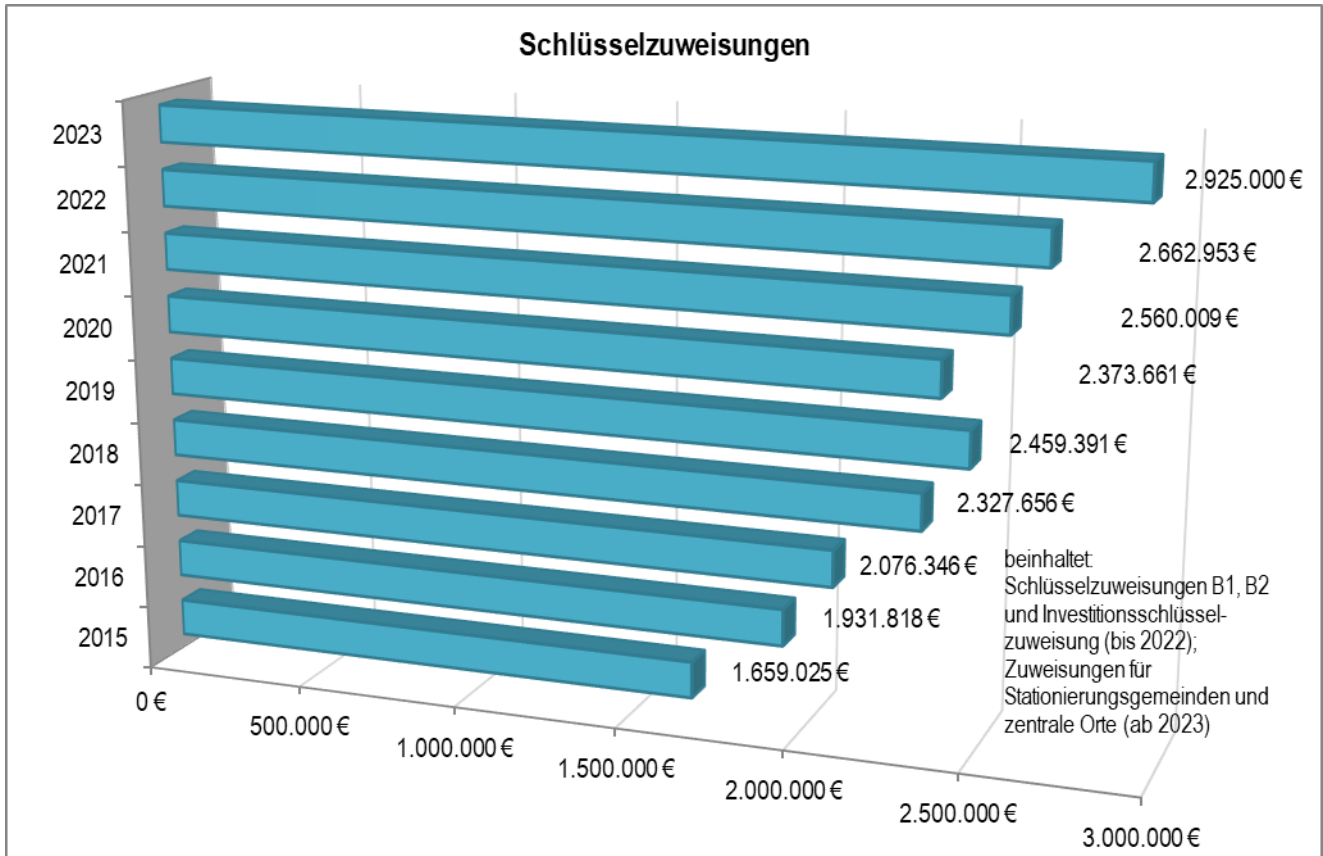
Als Spiegelbild der städtischen Steuerkraft entwickelte sich die Kreisumlage entsprechend stetig nach oben. Die Abrechnung der Kreisumlage 2023 steht aus, daher sind die Vorauszahlungen angegeben.



Die Kreisumlage 2023 entspricht den festgesetzten Vorauszahlungen

2.4.5 Entwicklung Schlüsselzuweisungen

In den letzten Jahren sind hier Verbesserungen zu erkennen. Eine abschließende Bewertung der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2023 ist derzeit (noch) nicht möglich. Für 2023 sind die Planzahlen Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wiedergegeben.



Der Finanzausgleich entspricht den festgesetzten Vorauszahlungen 2023

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

3.1 Haushaltswirtschaft 2022

3.1.1 Haushaltsplanung 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2022 wurde vom Stadtrat, bedingt durch die Pandemie, am 15.02.2022 beschlossen und durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hinsichtlich des Gesamtbetrages der Kredite am 01.03.2022 genehmigt. Der Höchstbetrag der Kredite wurde von geplanten 4.490.250 EUR auf 3.000.000 EUR wegen der ausgewiesenen finanziellen Entwicklung begrenzt. Ein weiterer Kreditbedarf im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung sollte detailliert begründet werden.

Gegen die Haushaltssatzung wurden im Weiteren auch rechtliche Bedenken erhoben, nachdem im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 3.602.305 EUR ausgewiesen wurde. Der voraussichtliche Eigenkapitalverzehr wurde thematisiert und die Verbesserung der Einnahmeansätze insbesondere bei der Gewerbesteuer angemahnt. Insbesondere werden Einsparungen bei den (freiwilligen) Aufwendungen erwartet. Es wurde um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis spätestens 01.10.2022 gebeten, welche den Haushaltsausgleich möglichst darstellen soll.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde am 11.10.2022 durch den Stadtrat beschlossen. Die Änderungen waren unterschiedlich. Im Ergebnis- und laufenden Finanzhaushalt kam es zu moderaten Verschlechterungen, im investiven Finanzhaushalt konnte hingegen eine deutliche Rückführung (um 1.121.400 EUR) des Defizits erreicht werden. Im Ergebnishaushalt stand nunmehr ein Fehlbedarf von 3.977.105 EUR. Der konsumtive Finanzhaushalt erhöhte sich auf -2.490.075 EUR. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung rückte damit in die Ferne. Negative Sondereffekte (u.a.



Schuldenübernahme für den in Auflösung befindlichen Hauptschulzweckverband Leiningerland-Grünstadt) prägten das Haushaltsjahr.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite verringerte sich damit auf 3.368.850 EUR. Mit Genehmigungsschreiben vom 08.11.2022 wurde der ursprüngliche Kreditbetrag auf 2.000.000 EUR vermindert und genehmigt.

Ein Ausgleich der Haushaltsplanung war weiterhin nicht zu erreichen.

3.1.2 Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist von Seiten der Verwaltung in weiten Teilen fertiggestellt. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss im ersten Quartal 2024 seine Prüfungstätigkeit hierzu aufnehmen kann.

Zum Jahresabschluss 2022 ist festzustellen, dass gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan Verbesserungen eingetreten sind. Es ist regelmäßig Ziel der Haushaltsplanung auf eine Verbesserung der Planzahlen hinzuwirken. Das voraussichtliche **Jahresergebnis** fällt mit einem **Fehlbetrag** von **933.300,28 EUR** deutlich geringer aus, als geplant. In der Finanzrechnung ist ein **positiver Saldo** der **ordentlichen** und **außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** F23 in Höhe von **337.893,56 EUR** auszuweisen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung ist hiermit nicht sichergestellt. Insgesamt kann für das Jahr 2022 kein ausgeglichener Jahresabschluss vorgelegt werden. Der **negative Saldo** der **Ein- und Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** lag bei **1.691.599,68 EUR**. Des Weiteren wurden erhebliche Übertragungen im investiven Finanzhaushalt vorgenommen, welche zu Lasten der Kreditermächtigung für 2022 gehen. Die außerordentlich hohe Investitionstätigkeit bedingt eine flexible Haushaltsführung.

Auf Grund dieses Jahresabschlusses ist festzustellen, dass für das Haushaltsjahr 2022 eine investive Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorzunehmen ist, da bereits die ordentliche Kredittilgung aus dem laufenden Geschäft nicht zu erwirtschaften war. Der investive Fehlbetrag kann durch keinerlei Eigenmittel abgedeckt werden. Die Beschlussfassung des Stadtrates zur Kreditaufnahme in Höhe von 1,15 Mio. EUR liegt vor. Auf Grund des verzögerten Finanzmittelabflusses der übertragenen Auszahlungsermächtigungen wird die Aufnahme im Januar 2024 erfolgen.

Maßgeblich für den noch halbwegs positiven Abschluss des Jahres 2022 war, dass Einsparungen erfolgten und nicht alle vorgenommenen Projekte umsetzbar waren.

In diesem Rechnungsjahr konnte eine Rückstellungsauflösung für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für Vorjahre nicht vorgenommen werden, da die Kreisumlage im Vorjahresvergleich unverändert blieb. Allerdings war eine Neubildung erforderlich, da die hohen Gewerbesteuererträge im Bemessungszeitraum zu erhöhter Kreisumlage in der Folge beitragen. Insoweit waren 400.000 EUR in den Sonderposten einzustellen. Nichtzahlungswirksam wird das Ergebnis daher um 400.000 EUR verschlechtert.

In der nachstehenden Tabelle sind die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2022 und deren Abweichung zum Ergebnishaushalt (1. Nachtrag) aufgezeigt:

Ergebnisrechnung

Erträge



Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.537.000,00 €	20.343.840,69 €	- 806.840,69 €
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.205.280,00 €	8.182.972,67 €	22.307,33 €
E3	Erträge der sozialen Sicherung	882.000,00 €	805.701,79 €	76.298,21 €
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.080,00 €	1.679.050,49 €	- 142.970,49 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.500,00 €	1.368.460,15 €	- 4.960,15 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.980,00 €	676.233,94 €	55.746,06 €
E7	Sonstige laufende Erträge	896.000,00 €	1.948.878,24 €	- 1.052.878,24 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.000,00 €	50.723,06 €	34.276,94 €

Aufwendungen

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.625.290,00 €	11.251.586,20 €	- 626.296,20 €
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001.545,00 €	6.586.047,03 €	1.415.497,97 €
E11	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.432.790,00 €	2.538.097,48 €	- 105.307,48 €
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.074.000,00 €	11.792.529,51 €	281.470,49 €
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.017.500,00 €	947.796,29 €	69.703,71 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.140.620,00 €	1.962.275,73 €	178.344,27 €
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	922.200,00 €	910.829,07 €	11.370,93 €

Finanzrechnung



Aus der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen in der Finanzrechnung zu den Planansätzen des Finanzhaushaltes 2022 (1. Nachtrag) ersichtlich.

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.537.000,00 €	20.395.823,66 €	- 858.823,66 €
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.590.700,00 €	7.527.762,59 €	62.937,41 €
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	882.000,00 €	329.118,17 €	552.881,83 €
F 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.700,00 €	1.067.772,61 €	- 101.072,61 €
F 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.500,00 €	1.395.463,09 €	- 31.963,09 €
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.980,00 €	728.920,98 €	3.059,02 €
F 7	sonstige laufende Einzahlungen	784.000,00 €	848.981,82 €	- 64.981,82 €
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1 bis F7)	31.855.880,00 €	32.293.842,92 €	- 437.962,92 €
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.275.090,00 €	10.360.439,99 €	- 85.349,99 €
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001.545,00 €	6.491.372,70 €	1.510.172,30 €
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.074.000,00 €	11.854.429,08 €	219.570,92 €
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.017.500,00 €	990.008,54 €	27.491,46 €
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	2.140.620,00 €	1.404.774,05 €	735.845,95 €
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9 bis F14)	33.508.755,00 €	31.101.024,36 €	2.407.730,64 €
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern F8 und F15)	- 1.652.875,00 €	1.192.818,56 €	- 2.845.693,56 €
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85.000,00 €	53.986,28 €	31.013,72 €
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	922.200,00 €	908.911,28 €	13.288,72 €
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern F17 und F18)	- 837.200,00 €	- 854.925,00 €	17.725,00 €
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen F8 und F15)	- 2.490.075,00 €	337.893,56 €	- 2.827.968,56 €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	- €	- €



F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.490.075,00 €	337.893,56 €	- 2.827.986,56 €
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.700,00 €	576.966,39 €	312.733,61 €
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.469.950,00 €	1.543.564,65 €	- 73.614,65 €
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	2.369.650,00 €	2.120.531,04 €	249.118,96 €
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.000,00 €	118.051,15 €	141.948,85 €
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.352.500,00 €	3.568.522,59 €	1.783.977,41 €
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	- €	- €
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	126.000,00 €	125.556,98 €	443,02 €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe F28 bis F31)	5.738.500,00 €	3.812.130,72 €	1.926.369,28 €
F 33	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern F27 und F32)	- 3.368.850,00 €	- 1.691.599,68 €	- 1.677.250,32 €
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe F23 und F33)	- 5.858.925,00 €	- 1.353.706,12 €	- 4.505.218,88 €
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.368.850,00 €	2.000.000,00 €	1.368.850,00 €
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	1.055.300,00 €	1.053.052,42 €	2.247,58 €
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	2.313.550,00 €	946.947,58 €	1.366.602,42 €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	- €	- 469.379,40 €	469.379,40 €
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.545.375,00 €	800.000,00 €	2.745.375,00 €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.858.925,00 €	1.277.568,18 €	4.581.356,82 €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	66.882,62 €	- 66.882,62 €
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.858.925,00 €	1.344.450,80 €	4.514.474,20 €
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	- €	536.262,02 €	- 536.262,02 €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 3.545.375,00 €	- 715.158,86 €	- 2.830.216,14 €

3.2 Haushaltswirtschaft 2023



3.2.1 Haushaltsplanung 2023

Die Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2023 wurde vom Stadtrat am 14.02.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt war ein Defizit von 1.979.535 EUR auszuweisen. Im laufenden Finanzhaushalt war ein Fehlbedarf von 475.525 EUR festzustellen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung für die langfristigen Investitionskreditverbindlichkeiten war unter diesen Voraussetzungen nicht erreichbar. Hinsichtlich des Gesamtbetrags der Kredite erfolgte die Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 21.03.2023 mit der Einschränkung, dass der Höchstbetrag der Kredite von geplanten 3.555.200 EUR auf 2.500.000 EUR begrenzt wurde.

Der Beschluss des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2023 wurde gemäß § 118 Absatz 1 i.V.m. § 121 GemO seitens der Aufsichtsbehörde beanstandet. Der Haushaltsplan konnte aber nach Auffassung der Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung Ihrer Haushaltsverfügung ausgeführt werden. Der Tenor der Verfügung war im Vergleich zu Vorjahren deutlich verschärft.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde am 18.07.2023 durch den Stadtrat beschlossen. Es waren in der Nachtragsplanung erhebliche Veränderungen festzustellen. Im Ergebnishaushalt wurde der Fehlbedarf um 1.710.450 EUR auf nunmehr 269.085 EUR zurückgeführt. Im konsumtiven Finanzhaushalt konnte ein Überschuss von 1.234.925 EUR dargestellt werden. Die ordnungsgemäße Bedienung der Tilgung war hierdurch wieder möglich geworden. Die guten Planungsgrundlagen wurden aber weiterhin von einer 20-prozentigen Haushaltssperre bei laufenden Unterhaltskonten begleitet. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresabschluss weitere Verbesserungen zu erreichen sind. Im investiven Finanzhaushalt verringerte sich das Defizit um 858.320 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite von 2.696.880 EUR wurde seitens der kommunalen Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 04.08.2023 auf 1.850.000 EUR begrenzt.

Im Haushaltsjahr 2023 erhielt die Stadt Grünstadt von der Stadtwerke Grünstadt GmbH eine Gewinnausschüttung von 34.115,51 €. Die Summe beinhaltet den Gewinn aus der Beteiligung abzüglich des Verlustes aus dem Betrieb des Cabriobades Leiningerland, kurz „CabaLela“, in Höhe von 1.340.584,64 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2024

4.1. Rahmenbedingungen

Das Schreiben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zur Haushaltswirtschaft 2024 der Kommunen lag uns am 13. Dezember 2023 vor. Die notwendigen Orientierungsdaten wurden über eine Änderungsliste (Stichtag: 18. Dezember 2023) -soweit als möglich- in die Planung einbezogen.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat im Oktober 2023 seine Herbstprojektion vorgestellt. Die Regionalisierung für Rheinland-Pfalz wurde am 06. November 2023 vorgelegt und kann damit noch Eingang in das Planwerk finden. Bei der Einkommenssteuer wird auch weiterhin mit einem moderaten Aufwuchs an Steuereinnahmen gerechnet, zumal die Inflation das Lohnniveau deutlich stützt. Bei der Umsatzsteuer wird durchgängig mit ansteigenden Steuereinnahmen gerechnet. Die Wachstumsraten sind mit Blick auf die Vergangenheit dennoch überschaubar. Dies ist begründbar mit der fragilen wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland. Verschiedene Wirtschaftsinstitute und Institutionen gehen von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,9 % bis 1,5 % in 2024 aus. In 2023 war noch ein Rücklauf festzustellen.

Die weltwirtschaftliche Gesamtlage ist weiterhin nicht abschließend zu bewerten, da sich die Anzahl der weltweiten Krisenherde erhöht. Die Entwicklung an den Energiemärkten ist daher auch nicht planbar.



Daher ist auch 2024 davon auszugehen, dass wieder mit deutlichen Änderungen beim Zahlenmaterial zu rechnen ist. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich in den letzten ein bis zwei Jahren insgesamt verändert und es werden wieder Zinssätze aufgerufen, die so nicht mehr kurzfristig erwartet wurden. Weltweite Engpässe bei den Lieferketten und beim Personal in vielen Branchen halten die Inflation auf hohem Niveau.

4.2 Haushaltsplanung auf der örtlichen Ebene

In Grünstadt konnten die Liquiditätskredite in den letzten Jahren (noch) auf niedrigem Niveau gehalten werden. Regelmäßig steht den kurzfristigen Kreditaufnahmen noch ein Kassenbestand gegenüber. Auszahlungsspitzen können hierüber abgedeckt werden. Ein Aufwuchs an Liquiditätskrediten ist zwischenzeitlich zu verzeichnen. Die Fülle von zeitgleichen großen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen wie auch fortdauernde Verzögerungen bei der Durchführung von Tief- und Hochbauprojekten stellen weiterhin eine große Herausforderung im Hinblick auf die Begrenzung der Liquiditätskreditverpflichtungen dar. Die kommunale Selbstverwaltung hat sich, wie bereits im Haushaltsrundsreiben des Innenministers dargestellt, an den finanziellen Gegebenheiten zu orientieren (Grundaussage Rechnungshof Rheinland-Pfalz). Nicht alles Wünschens- und Erstrebenswerte ist in die Realität umsetzbar.

Die Haushaltsplanung 2024 zeigt, dass die allgemeine, positive Ertrags- und Einzahlungssituation der zweiten Dekade des neuen Jahrtausends sich nicht mehr mit dieser Dynamik der 10er Jahre fortsetzt. Zu deutlich sind auch vor Ort die finanziellen Auswirkungen durch Pandemie und verschiedene Krisen.

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

Dieser Anstieg zeigt auch auf, dass gesetzliche Vorgaben bei der Verbesserung des Angebotes der frühkindlichen Erziehung sich fortdauernd negativ in den kommunalen Haushaltszahlen abbilden, da nur die Personalkosten bezuschusst werden und beispielsweise Sachkosten insgesamt zu Lasten der Gemeinden und Städte gehen. Dadurch ergeben sich für die Stadt Grünstadt finanzielle Unwägbarkeiten, insbesondere da dieser Bereich zunehmend finanziellen Raum einnimmt. Der Personalkostenschlüssel ändert sich teilweise unterjährig, wenn Betreuungsangebote sich verändern (bspw. Anzahl der Plätze oder Betreuungszeiten in der Kita). Dann ist auch jeweils eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen. Seit Inkrafttreten des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes für Rheinland-Pfalz im Juli 2021 ist die Erstattung der Elternbeiträge für den Besuch der Kinder im Kindergarten ab dem zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung entfallen. Zum vorherigen Stand hatte das Land einen Anteil von 30 % an den Personalkosten. Zusätzlich waren 17,5 % rechnerisch als Elternbeiträge zu verstehen, 40 % war der Anteil des Landkreises und 12,5 % der Anteil der Kommunen. Seit Juli 2021 ist das Land nun mit 44,7 % (bei kommunalen Trägern) an den Personalkosten beteiligt, die Erstattungen für die Elternbeiträge sind hierin aufgegangen. Der Anteil der Kommune ist im Gesetz nicht eindeutig festgelegt, sondern wird individuell vor Ort zu verhandeln sein. Vom Jugendamt wurde allerdings schon signalisiert, dass es voraussichtlich bei den 12,5 % für die Kommunen bleiben wird.

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



In vorangegangenen Haushaltsjahren waren bereits viele Einzelprojekte abgebildet, und diese Baumaßnahmen laufen weiter oder gehen 2024 in die Umsetzungsphase. Dies sorgt für einen Fortbestand der hohen Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge. Hiervon sind sowohl der Ergebnis- und laufende Finanzhaushalt wie auch der Investitionshaushalt gleichermaßen betroffen. Grundsätzlich ist ein Anstieg der Unterhaltskosten für die kommunale Infrastruktur (Straßen, Schulen, Kindertagesstätten, Wohnungen u.v.a.m.) festzustellen. Im Übrigen wurde darauf geachtet, dass sich die gemeldeten Aufwendungen und Auszahlungen in den übrigen Bereichen möglichst an den Ist-Zahlen der Vorjahre orientieren und diese nicht übersteigen, sofern keine besonderen Projekte den finanziellen Mehrbedarf rechtfertigen. Allerdings ist diese Ausgangslage unter den Vorbehalt zu stellen, dass die Inflationsentwicklung auch weiterhin nicht prognostizierbar ist.

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

Die Aussichten für die Stadt Grünstadt bei laufenden Erträgen und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind derzeit noch positiv zu bewerten. Die Gewerbesteuer hat eine gute Entwicklung in 2023 genommen. Derzeit gehen wir davon aus, dass diese Entwicklung andauert. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von bisher 380 v.H. auf 395 v.H. ab 2023 begünstigt die Haushaltsveranschlagung. Das mittelständisch geprägte Gewerbegebiet und die in der Innenstadt tätigen Gewerbetreibenden bieten eine gute Grundlage für die Planung von Mittelzuflüssen aus der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren war herausragend und belegt, dass die sinnvolle Ausweitung des Gewerbegebietes Süd in den 90er Jahren sich zahlenmäßig dauerhaft positiv auswirkt. Eine aktive Wirtschaftsförderung mit all ihren Facetten ist überaus wichtig, um in der Zukunft als Gewerbestandort attraktiv zu bleiben.

Die gute Beschäftigungssituation auf Bundesebene aber auch in der Metropolregion Rhein-Neckar sicherte in den letzten Jahren die städtischen Anteile an der Einkommenssteuer. Durch die Corona-Pandemie kam es zu Rücksetzern, die ab 2021 wieder aufgeholt wurden. Auch für 2024 wird hier mit einem weiteren Anwachsen des Steueraufkommens gerechnet.

Die in 2023 ansteigende Steuerkraft der Stadt Grünstadt bildet sich in der Folge mit einer deutlich ansteigenden Kreisumlage ab. Der Kreisumlagesatz war über viele Jahre stabil bei 43,6 %. Ob dies auch weiterhin gilt ist zumindest zweifelhaft. Danach planen wir für 2024 mit weiteren rund 700 TEUR Mehraufwendungen bei der Kreisumlage. Die größte Einzelposition wächst damit nochmals spürbar an. Ob diese Summe ausreicht, ist davon abhängig, wie hoch die Umlagegrundlagen und der Hebesatz sind. Beides war zum Zeitpunkt unserer Planung nicht in Gänze absehbar. Die Gewerbesteuerumlage entspricht dem Steueraufkommen.

Insgesamt erhöht sich das Haushaltsvolumen im Ergebnis- und laufenden Finanzhaushalt von bisher (Nachtragsplanung 2023) **76.274.485 EUR** auf nunmehr **80.251.060 EUR**; dies entspricht einer Erhöhung von weiteren rund 5,2 %; im letzten Jahr betrug die Steigerungsrate rund 5,5 %. Im investiven Finanzhaushalt beträgt die Zunahme des Volumens über 100 % (2022: + 30 %) gegenüber dem letztjährigen Nachtragshaushalt. Die Übertragung der Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren entlastet insoweit den 2024 er Haushaltsplan. Da die Großbaumaßnahme „Leininger Oberhof“ im Zuge des Landes- und Bundesförderprogramms „Aktive Stadtzentren“ in 2023 abgeschlossen werden konnte, ist die Summe der voraussichtlichen Übertragungen deutlich geringer. Derzeit gehen wir von rund 1,5 Mio. EUR an Übertragungen aus; der „Leininger Oberhof“ wird rechnungstechnisch noch in 2024 ein Thema sein, ähnlich der Ausbau „Obersülzer Straße“, wo die Schlussrechnung weiterhin aussteht. Die Modernisierung des Rudolf-Harbig-Stadions bildet hierbei gleichfalls einen Schwerpunkt. Die Höhe der Übertragungen hängt vom Mittelabfluss in 2023 ab.

Die Ansätze für Leistungen des Bauhofes sind den einzelnen Haushaltsstellen in der Planung unmittelbar zugeordnet. Hierdurch ist für die/den Sachbearbeiter/in erkennbar, inwieweit der Bauhof Leistungen erbringt und unter welche Rubrik (Unterhaltungsarbeiten, z. B. bei der Straßenunterhaltung, Dienstleistungen wie z. B. Grabräumungen etc.) sie fallen. Bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr können die Sachbearbeiter/innen auf die Ist-Zahlen der letzten Jahre



zurückgreifen, sodass sich für die Planung 2024 ein realistisches Bild der Inanspruchnahme des Bauhofs ergibt. Damit wird Transparenz, Kosten- und Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen nachhaltig erhalten. Die Gremien gewinnen gleichfalls einen besseren Überblick und die Möglichkeit zur Kontrolle dahingehend, in welchen einzelnen Bereichen die Finanzmittel für den Bauhof abfließen. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass mit der Auslagerung des Bauhofes in eine rechtlich selbstständige Organisationseinheit die Absicht verbunden war, durch externe Betriebsführung zu besseren, effizienteren Strukturen und Betriebsergebnissen zu kommen, die bei der städtischen Haushalts- und Finanzplanung nur mittelbar abzubilden sind.

In der Gesamtschau ist festzustellen, dass die Aufwendungen und laufenden Auszahlungen stetig anwachsen; in 2024 scheinen die Erträge und Einzahlungen hiermit Schritt halten zu können. Dies ist auf ansteigende Steuererträge und -einzahlungen wie auch einen erwarteten Gewinn aus einer Grundstücksveräußerung zurückzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftssteuern weiterhin anwachsen. Des Weiteren hat die Stadt auf örtlicher Ebene ihre Realsteuerhebesätze in den letzten beiden Jahren angepasst; bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Entgelten wurden verschiedene Erhöhungen vorgenommen, welche das Ergebnis insgesamt nunmehr verbessern.

Die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes sind für die Stadt Grünstadt zwischenzeitlich bedingt beurteilbar. Mitte November 2023 wurde die Abrechnung für 2023 endlich vorgelegt. Für das Folgejahr wurde auf dieser Grundlage eine Hochrechnung durchgeführt. Im Ergebnis ist von einem deutlichen Rücklauf (Vergleich zu 2023) auszugehen. Dies deshalb, da der neue Finanzausgleich bedarfsorientierter ausgestaltet ist und die Stadt in 2023 hohe Gewerbesteuererträge erzielt. Mit der Änderungsliste aus dem Dezember 2023 wurde die Anpassung vorgenommen.

Insgesamt ist die Gemengelage auf allen Ebenen in finanzieller Hinsicht nicht überschaubar, für die nahe Zukunft sind derzeit keine positiven Signale zu erkennen. Die Zahlen der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind derzeit noch relativ hoffnungsvoll. Sie sehen auf den ersten Blick besser aus als das laufende Haushaltsjahr. Hier ist allerdings zu bemerken, dass noch nicht alle Projekte dieser Jahre derzeit zahlenmäßig aufgezeigt werden können.

4.3. Einzelheiten zur Haushaltsplanung

4.3.1 Ergebnis- und laufender Finanzhaushalt

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf beinhaltet im Ergebnishaushalt Erträge im Gesamtbetrag von **39.836.570 EUR** und Gesamtaufwendungen in Höhe von **40.414.490 EUR**. Der geplante Fehlbedarf beläuft sich also auf **577.920 EUR** und ist in der Position E 23 dargestellt.

Die Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) muss mindestens einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung ausweisen, um den formalen Haushaltsausgleich in diesem Teil des Haushalts zu erreichen. Derzeit weist dieser Saldo einen laufenden Überschuss von **1.190.550 EUR** aus. Die ordentliche Kredittilgung beträgt rund 1,065 Mio. EUR. Ein Ausgleich ist damit nach derzeitiger Planung (noch) nicht erreicht, liegt aber in erreichbarer Nähe. Unabhängig davon war es in den letzten Jahren regelmäßig gelungen, die Planzahlen des Ursprungshaushaltes in einem Nachtragshaushalt bzw. im Ergebnis noch zu verbessern. Dies ist auch im vorliegenden Haushaltsjahr die Vorgabe.

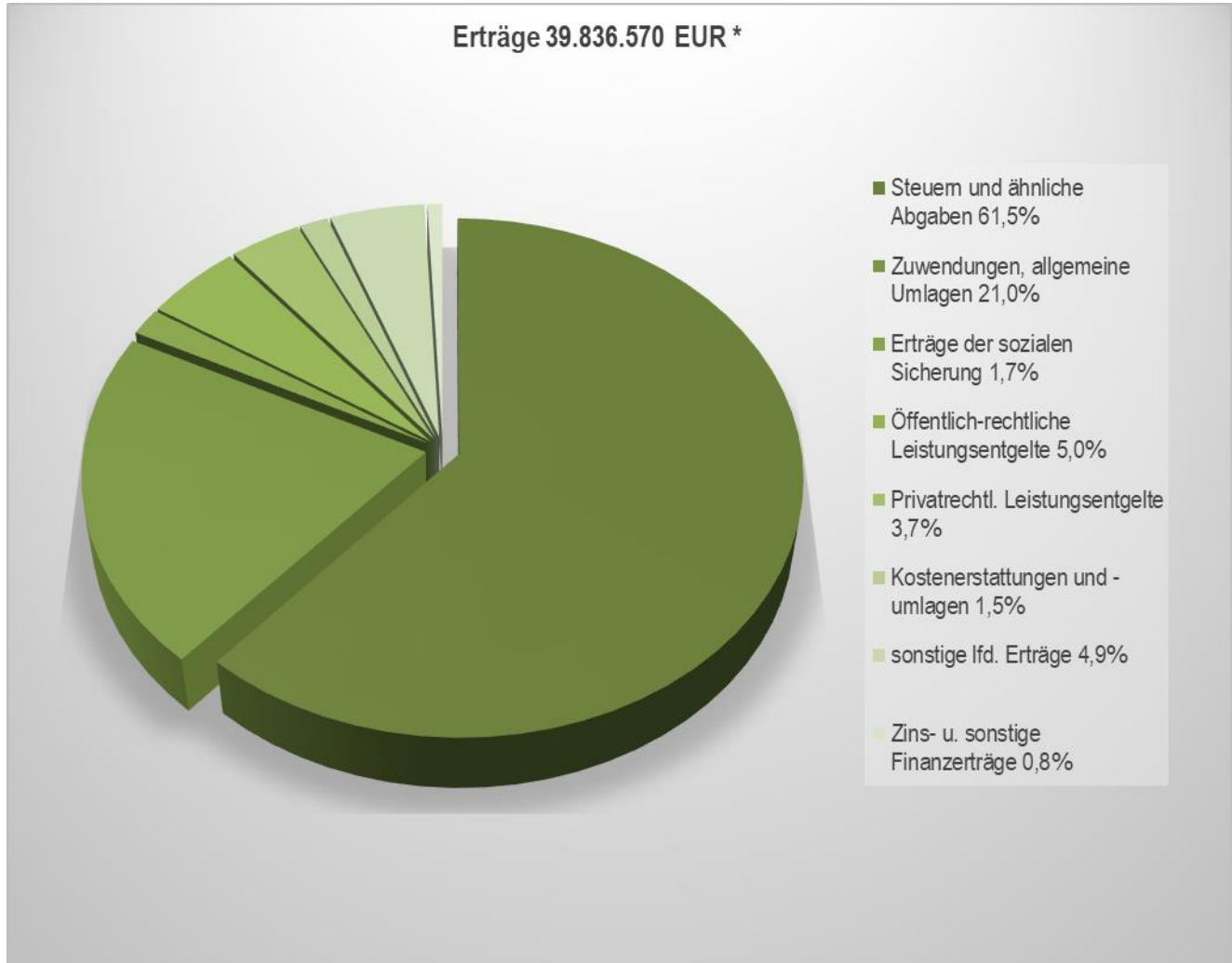
Es ist darauf hinzuweisen, dass durch einen **Einmaleffekt** (vgl. hierzu 4.3.1.1.; E 7), der Ergebnis- wie auch der laufende Finanzhaushalt massiv **positiv beeinflusst** ist. Dieser Effekt ist beim Vergleich mit Vorjahreshaushalten zu berücksichtigen.

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

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



Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 61,5 % oder rund 24,472 Mio. EUR und den Zuwendungen mit 21,0 % oder rund 8,363 Mio. EUR zusammen. Im Ergebnishaushalt sind nicht zahlungswirksame Erträge in einer Höhe von rund **1,29 Mio. EUR** enthalten (z. B. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen oder Auflösung von Rückstellungen).



*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Einzelbetrachtung der Positionen:

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Bei diesen Erträgen wird insgesamt mit einem erneuten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Die wiederholte Erhöhung von Hebesätzen in den letzten beiden Jahren bildet sich hier ab. Das vorliegende Vorauszahlungsvolumen für die Gewerbesteuer 2024 und örtliche Erfahrungswerte erlauben es, den Ansatz mit 9,8 Mio. EUR zu planen (Konto 40130000). Der frühe Zeitpunkt der Haushaltsplanung ermöglicht bei den Vorauszahlungen fürs Folgejahr nur einen bedingten Überblick, allerdings hat Mitte Dezember 2023 eine erneute Überprüfung stattgefunden, die dieses Volumen begründet. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese Erträge kurzfristigen Änderungen unterliegen können, da die Abschlusszahlungen für Vorjahre nicht prognostizierbar sind und unerwartete Ertragsschwierigkeiten, Unternehmen veranlassen können, im laufenden Jahr bereits festgesetzte Vorauszahlungen durch das zuständige Betriebsfinanzamt herabsetzen zu lassen. Die diversifizierte Struktur an Gewerbesteuerzahlern in Grünstadt gleicht konjunkturelle



Schwankungen bisher gut aus. Es besteht auch kein Abhängigkeitsverhältnis zu einem einzelnen, besonders zahlungsstarken Gewerbesteuerpflichtigen.

Die Grundsteuer B (40120000) ist eine ertragsstabile Finanzierungssäule. Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen sind hier im Gegensatz zur Gewerbesteuer nur in geringem Umfang zu erwarten. Die Aufwüchse zwischen 2014 und 2021 waren überschaubar. Durch die letzte Anpassung des Hebesatzes von 420 % auf 520 % in 2023 verbreiterte sich die Steuerbasis nochmals deutlich. Die zunehmende Bebauung lassen erhöhte Einheitswerte und Grundsteuermessbeträge für die nächste Zukunft erwarten. Tendenziell können sich hierdurch leichte Ertragssteigerungen in den Finanzplanungsjahren ergeben.

Die Anteile an der Einkommenssteuer (40210000) sind im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung im Planansatz nochmals angehoben. Der letztjährige Haushaltsansatz von 8,5 Mio. EUR kann im Jahresabschluss -nach derzeitiger Einschätzung- nicht ganz erreicht werden. Der Arbeitsmarkt hat sich nach der Pandemie robust gezeigt. Die prozentualen Steigerungsraten der Steuerschätzungskommission (Stand: 06.11.2023) werden daher auf Grundlage des möglichen Jahresabschlussergebnisses ermittelt. Das Beschäftigungsniveau sowie die allgemeinen tariflichen Lohnerhöhungen bilden sich hier ab. Es ist nicht zu beurteilen, ob das Beschäftigungsniveau den Erholungspfad, wie vom Arbeitskreis Steuerschätzung angenommen, weiter fortführt. Nach dem Herbstgutachten der Steuerschätzer können wir auch weiterhin mittelfristig von leicht ansteigenden Erträgen ausgehen.

Die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgt auf Grundlage landesweiter Schlüsselzahlen, welche im Rhythmus von drei Jahren an die aktuelle Entwicklung angepasst werden (§ 3 Gemeindefinanzreformgesetz). Für die Jahre 2021 bis 2023 betrug die Schlüsselzahl für die Stadt Grünstadt 0,0037771. Berücksichtigt wurde dabei nur das zu versteuernde Einkommen im Korridor von 35.000 EUR bis 70.000 EUR (Alleinstehende/Verheiratete). Für die nächste Periode von 2024 bis 2026 kann nach einer Mitteilung des Bundesministeriums der Finanzen für Grünstadt mit einer Schlüsselzahl von 0,037730 gerechnet werden. Dies in einem Einkommenskorridor von nunmehr 40.000 EUR bis 80.000 EUR. Nachdem sich zehn Bundesländer hierfür ausgesprochen haben, ist eine entsprechende Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes erwartbar. Dadurch ergibt sich für die Stadt eine minimale Minderung von 0,11 %. Bei unverändertem Einkommenskorridor würde der Rücklauf rund 1,5 % betragen und eine merkliche (sechsstellige) finanzielle Einbuße folgen. Die Schlüsselzahl gibt den Anteil der von den Bürgern gezahlten Einkommensteuern am gesamten Steueraufkommen im Land an. Festzustellen ist, dass der deutliche Bevölkerungsanstieg der letzten Jahre und vermehrte Zuzüge in Neubaugebiete der Stadt Grünstadt keinen finanziellen Niederschlag gefunden haben. Auf Grund der letztjährigen Zahlen und den prognostizierten Zuwachsraten wird jetzt mit rund 8,6 Mio. EUR an Erträgen geplant.

Die Anteile an der Umsatzsteuer (40220000) werden sich im Vorjahresvergleich erhöhen. Dies entspricht der Prognose der regionalisierten Steuerschätzung. Die Aufwüchse sind überschaubar und liegen unter derzeitiger Inflationsrate. Es sind hier 1,41 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Die Umsatzsteuer wird gleichfalls auf der Grundlage von Schlüsselzahlen verteilt. Hier hatte die Stadt Grünstadt eine merkliche Verbesserung der Schlüsselzahl erfahren. Die aktuelle Schlüsselzahl liegt bei 0,003993158 anstelle von 0,0038268, in den drei vorhergehenden Jahren. Die hohe Dichte an Einkaufsmöglichkeiten in Grünstadt bildet sich in dieser Zahl ab.

Die Prognostizierung der Erträge aus den Steuern im Verbundsystem und der Gewerbesteuer ist in einem hohen Maße von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängig. Der Beschäftigungsgrad mit daraus resultierenden Erträgen aus der Einkommenssteuer sowie das Konsumverhalten für die Umsatzsteuer sind Grundlage der Steuerschätzung (letztmals vom November 2023). Möglicherweise bedarf es in 2024 weiterer Veränderungen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)



Diese Position zeigt sich insgesamt moderat ansteigend. Bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Zahlen zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung zwischenzeitlich (Dezember 2023) verändert. Die Zuweisung für zentrale Orte stellt für die Stadt hierbei die wesentliche Größe dar; Stationierungskräfte sind in Grünstadt nur in geringer Anzahl zu verzeichnen. Diese steigt leicht, dagegen ist die Schlüsselzuweisung deutlich rücklaufend. Die laufenden Zuschüsse vom Kreis (41443000) sind im Vergleich zum Vorjahr spürbar erhöht, wegen Veränderungen der Personalkostenerstattungen in einzelnen Einrichtungen.

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

Der Betrag von rund 677 TEUR korrespondiert mit den Aufwendungen unter Position E 13. Der kontinuierliche Zustrom von Migranten/innen bildet sich hier entsprechend ab. Im Weiteren sind viele Migranten/innen nunmehr als Obdachlose (Leistung 122130.) erfasst, sodass Erstattungen des zuständigen Jobcenters unter Konto 44291000 veranschlagt werden. Eine Versteigerung dieser Erträge und der entsprechenden Aufwendungen bildet sich hier ab, allerdings werden diese unter anderen Leistungen und Konten verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Diese Position zeigt sich insgesamt spürbar verbessert. Die Essensbeiträge in den Kindertagesstätten und Schulen steigen deutlich an, die Entgelte für die Straßenreinigung wurden angepasst, Parkgebühren gleichfalls mit verbessertem Aufkommen. Insgesamt ist festzustellen, dass städtische Einrichtungen vermehrt genutzt (u.a. Beköstigungs- und Betreuungsleistungen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Diese Position ist insgesamt leicht rücklaufend. Anteile der Verbandsgemeinde Leiningerland an den Kosten der Musikschule bzw. der gemeinsamen Gleichstellungsstelle sind hier ausgewiesen. Auch die Erstattung der Krankenkassen für Beschäftigte in Mutterschutz bzw. mit Berufsverbot (Konto 442510000) ist hierunter zu fassen und vorab immer nur schwer abzuschätzen. Die Erstattung der Arbeitgeberkosten (Konto 4429000) für den Betrieb der Sammelunterkunft (Unterkunftsleitung u. Hausmeister) für Migranten/innen sind hier gleichfalls enthalten, da die Stadt vom Landkreis diese Kosten erstattet bekommt. Im Gegensatz zu den Kosten für das erforderliche Verwaltungspersonal.

Sonstige laufende Erträge (E 7)

Diese Position verharrt auf hohem Ertragsniveau. Dies ist auf einen Sondereffekt zurückzuführen: die Erträge (Gewinne) aus dem Verkauf von Grundstücken (Konto 46112000) tragen mit geplanten 1,1 Mio. EUR zur Ausfinanzierung des konsumtiven Haushaltsteiles bei. Die Veräußerung eines weiteren großen Grundstückes im Neubaugebiet „In der Bitz“, östlich der „alla hopp!-Anlage“, führt zu diesem einmaligen Planergebnis. Es erfolgte eine erneute Veranschlagung, da im ablaufenden Haushaltsjahr 2023 eine Veräußerung nicht stattgefunden hat.



Der Ansatz bei den Konzessionsabgaben (*Konto 4625000*) wird im laufenden Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren mit 660 TEUR veranschlagt und damit bildet diese Position eine Konstante. Dies dürfte auch in künftigen Jahren fortwirken, da die Stadtwerke Grünstadt (SWG) für Strom und Gas bis 2042 Konzessionär in der Stadt Grünstadt bleiben. Allerdings ist das Tätigkeitsfeld der Energieversorgung regulatorischen Eingriffen ausgesetzt und Gewinne nicht mehr in dem Maße planbar, wie dies in früheren Zeiten der Fall war. Der Konkurrenzdruck ist nicht zu verkennen und wirkt sich auch auf die Konzessionsabgabe aus. Der Wirtschaftsplan 2024 der SWG lag zum Zeitpunkt der Ermittlung der Haushaltszahlen nicht vor.

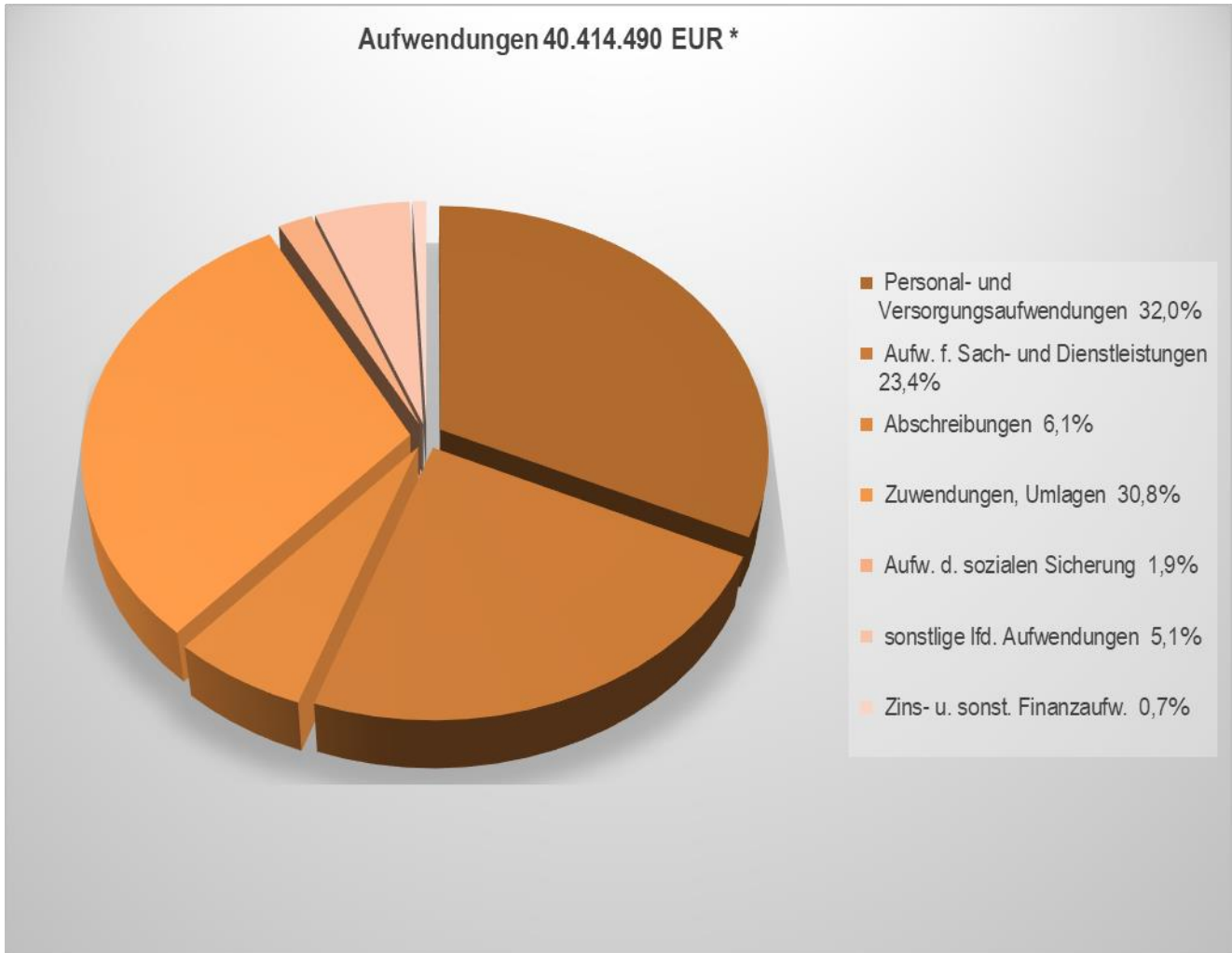
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Erträge aus verbundenen Unternehmen (*Konto 47300000*) sind erstmals wieder verbessert. Derzeit kann nach Angaben der SWG mit einer Gewinnausschüttung von rund 250 EUR wieder gerechnet werden. Auch die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer ist deutlich rückläufig, da auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes der Gesetzgeber angehalten war, die bisherige Verzinsungsregelung neu zu fassen. Nunmehr beträgt der Zins 1,8 %, anstelle von 6 % p.a.. Für Erstattungen gilt der gleiche Zinssatz. Darüber hinaus sind diese Erträge überschaubar.

4.3.1.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen schließt in der Planung erstmals über der Marke von 40 Mio. EUR und ist mit 40.414.490 EUR zu beziffern. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Steigerungspotenzial von rund 5,6 %; der Trend der letzten Jahre setzt sich damit fort. Wesentliche Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (32,0 %), die Zuwendungen und Umlagen (30,8 %), sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23,4 %).

Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die mit rund 2,459 Mio. EUR 6,1 % der Aufwendungen ausmachen. Hinzu kommen noch die Zuführungen zu Rückstellungen mit rund 604 TEUR. Damit ist der Aufwuchs bei den Rückstellungen markant.



*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Einzelbetrachtung der Positionen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9)

Die Personalaufwendungen (Vergütungen tariflich Beschäftigte und Besoldung Beamte) steigen insgesamt um über 860 TEUR. Dies entspricht einem Plus von ca. 12,5 %. In den Einrichtungen zur frühkindlichen Erziehung besteht fortdauernd ein hoher Personalbedarf, da die Einrichtungen sehr gut ausgelastet und weitere neue Gruppen hinzugekommen sind. Ab dem Frühjahr 2021 hatte die provisorische Kindertagesstätte „Pfalzkitz“ ihren Betrieb aufgenommen. Die Einrichtung einer Waldgruppe steht unmittelbar bevor. Betreuungsangebote wurden bisher stetig erweitert. Im Hinblick auf den Rückfluss von Personalkosten siehe auch E2. In den Grundschulen zeichnet sich gleichfalls entsprechender Personalmehrbedarf ab. In der Verwaltung wird auf Grund weiterer Aufgabenstellungen (u.a. Digitalisierung, Klimaschutz) eine Personalaufstockung durchgeführt. Die Höhe der Personalaufwendungen ist auch davon abhängig, inwieweit die Stellen durchgängig besetzt sind. Den 24 er Haushaltszahlen liegen die Erhöhungen aus dem 23 er Tarifabschluss zu Grunde. Der Aufwuchs bei dieser Position ist sehr deutlich.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)



Hier sind im Vorjahresvergleich Änderungen festzustellen, welche auf die hohen Unterhaltungsaufwendungen in das städtische Anlagevermögen zurückzuführen sind. Unter anderem steht auch der städtische Wohnungsbestand in 2023 im Vordergrund. Hier stehen alleine weitere 400 TEUR zur Verfügung, um bei einer Wohnanlage bestehende Feuchtigkeitsschäden zu beheben. Weitere 200 TEUR sind für den laufenden Wohnungsunterhalt vorgesehen. Hieran zeigt sich deutlich, dass die Stadt ihrer Verantwortung als Akteur auf den kommunalen Wohnungsmarkt nachkommt. Beim Straßenunterhalt sind 610 TEUR veranschlagt, um für die Verkehrssicherheit erforderliche Baumaßnahmen gezielt anzugehen.

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Konto	Projektbezeichnung	Ansatz
1141	114130	Mietverträge	52310000	Kanalsanierung "Lindenweg 14-20" enthalten mit ...	200.000,00 €
1141	114130	Mietverträge	52313000	Wohnungsmodernisierungen	200.000,00 €
2111	211110	Dekan-Ernst-Schule, Südring	5612000	Miete eines Schulcontainers inkl. Fundamente	55.000,00 €
3654	365410	Haus des Kindes, Südring	52310000	Erneuerung der Außenfassade enthalten mit ...	140.000,00 €
3657	365710	Neue Kindertagesstätte	56121000	Erweiterung durch Containerlösung (Miete)	36.000,00 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338000	Erneuerung der Rebenüberspannungen in Asselheim hierin enthalten mit ...	40.000,00 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338500	Instandsetzung Lärmschutzwand Didier-Gelände 50.000 EUR (2025), Erneuerung Schwerlastrinne Bahnhof und Herstellung Blindenleitsystem Bahnsteigkante 180.000 EUR	230.000,00 €
5531	553110	Friedhof Grünstadt	52310000	Sanierungsarbeiten Gebäude (1. BA) enthalten mit ...	50.000,00 €
5531	553110	Friedhof Grünstadt	52920000	Erstellung Friedhofskonzept enthalten mit ...	70.000,00 €
5610	561010	Klimaschutzmanagement	52920000	Erstellung Vorreiterkonzept 57.400 EUR und Erstellung Wärmeplanung 100.000 EUR	157.400,00 €

Die Kostenerstattung an Anstalten -Betriebssparte Bauhof- (*Teilbetrag aus Konto 525450000*) beträgt rund 280 TEUR. Die Stadt leistet 2024 entsprechend derzeitiger Mitteilung des Entsorgungs- und Servicebetriebes Grünstadt AöR (EBG AöR) monatliche Abschläge in Höhe von 288 TEUR (2023: 265 TEUR). Wie unter 4.2 erwähnt, werden diese Kosten den einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet. Dabei haben die Mittelanmeldungen einen Betrag von ca. **3,179 Mio. EUR** ergeben. Die vorgenannten **rund 280 TEUR** wurden über die bereits zugeordneten Leistungen hinaus bei der Kostenerstattung an Anstalten im Produkt 1150 als „Puffer“ veranschlagt.

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

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)



In dieser Position befindet sich die größte Einzelaufwandsposition, die Kreisumlage bei *Konto 54421000*. Dem Landkreis stehen keine eigenen Steuereinnahmequellen zur Verfügung. Darüber hinaus sind wachsende Soziallasten zu finanzieren. Die Kreisumlage stellt eine Haupteinnahmequelle für den Landkreis dar. Die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage 2024 sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde die veranschlagte Kreisumlage 2024 geschätzt. Grundsätzlich wird die Kreisumlage anhand der städtischen Steuereinnahmen im Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 ermittelt. Insgesamt gute Erträge/Einzahlungen bei den Realsteuern und den Gemeinschaftssteuern führen zu erhöhten Steuerkraftzahlen für die Berechnung der Kreisumlage. Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ergeben sich auch veränderte Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Deren Auswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend zu beurteilen. Derzeit gehen wir von einem leicht erhöhten Kreisumlagesatz aus. Der Kreistag wird voraussichtlich die Haushaltssatzung 2024 nicht mehr in 2023 beschließen. In Summe ist mit rund 10 Mio. EUR an Kreisumlage zu planen. Diese Zahl ist möglicherweise in der Nachtragshaushaltsplanung 2024 anzupassen. Für den Finanzplanungszeitraum ist tendenziell mit ansteigenden Aufwendungen und Auszahlungen für die Kreisumlage zu rechnen.

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 920 TEUR anzusetzen. Hier ist den dargestellten Gewerbesteuererträgen Rechnung zu tragen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen unter dem Konto 54190000 stehen im Wesentlichen für die Kostenanteile, welche die Stadt Grünstadt als Sitzgemeinde für die konfessionellen und integrativen Kindertagesstätten aufwenden muss. Auch dieser Kostenblock war in den letzten Jahren tendenziell ansteigend und umfasst zwischenzeitlich 670 TEUR. Detaillierte Vorgaben des Landes im Hinblick auf das KiTa-Zukunftsgesetz und die Personalkostenerstattung konfessioneller und anderer Träger stehen derzeit noch aus. Die Spitzenverbände konnten sich noch nicht auf die festzulegenden Finanzierungsanteile an den Personalkosten einigen, seit 2021 sind daher alle Abrechnungen als vorläufig zu betrachten und können noch zu rückwirkenden Änderungen führen.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13)

Hier bildet sich das Gegenstück zur Pos. E3 ab: Aufwendungen für Asylsuchende und Migrant/innen.

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die Kosten für die Aus- und Fortbildung (*Konto 5612000*) sind nur leicht erhöht eingeplant. Durch die Vielzahl von personellen Veränderungen und der Tatsache, dass Webinare zwischenzeitlich kostenmäßig das Niveau von Präsenzveranstaltungen erreichen, war ein Anstieg hier die Folge. Allerdings fand im Rahmen der Planaufstellung hier eine Begrenzung statt, da regelmäßig die Ansätze nicht auszuschöpfen sind. Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (*Konto 56290000*) wurden soweit als möglich begrenzt. Die Unterhaltung von Software und Updates (*Konto 56243000*) nimmt einen immer größeren Raum ein, da durch zusätzliche Programme die Unterhaltungskosten ansteigen. Die Zuwachsrate in diesem Jahr liegt bei über 15 % (nach 12 % in 2023). Dieser Trend ist aber auch erwünscht, da die zunehmende Digitalisierung zeitgemäß ist und dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Die Mietlösungen für Container (*Konto 56210000*) wirken sich nicht mehr so deutlich aus, wie dies im Vorjahr prognostiziert wurde. Die Aufwendungen für Versicherungen gehen insgesamt deutlich nach oben und tragen den inflationären Entwicklungen Rechnung (*Konto 5641 ...*). Die Aufwendungen für Sachverständige (*Konto 56250000*) nehmen gleichfalls einen großen Anteil ein. Es sind auch regelmäßige Straßenkontrollen und Brückenprüfungen durchzuführen. Darüber hinaus sind Gewährleistungsansprüche gegenüber Auftragnehmern durchzusetzen. Rechtsberatungen in Zusammenhang mit laufenden bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Verfahren und steuerliche Beratungen sind in vielen Fällen einzuholen. Den immer weiter- und auch tiefgehenden Vorschriften ist hiermit zu entsprechen.



Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (E18)

Diese Position zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Allerdings hatte in 2023 die geplante Verlustausgleichszahlung an die Stadtwerke Grünstadt GmbH (SWG) von 180 TEUR das Planergebnis deutlich beeinflusst. Im laufenden Jahr wird mit einer Zahlung von der SWG in Höhe von 250 TEUR geplant.

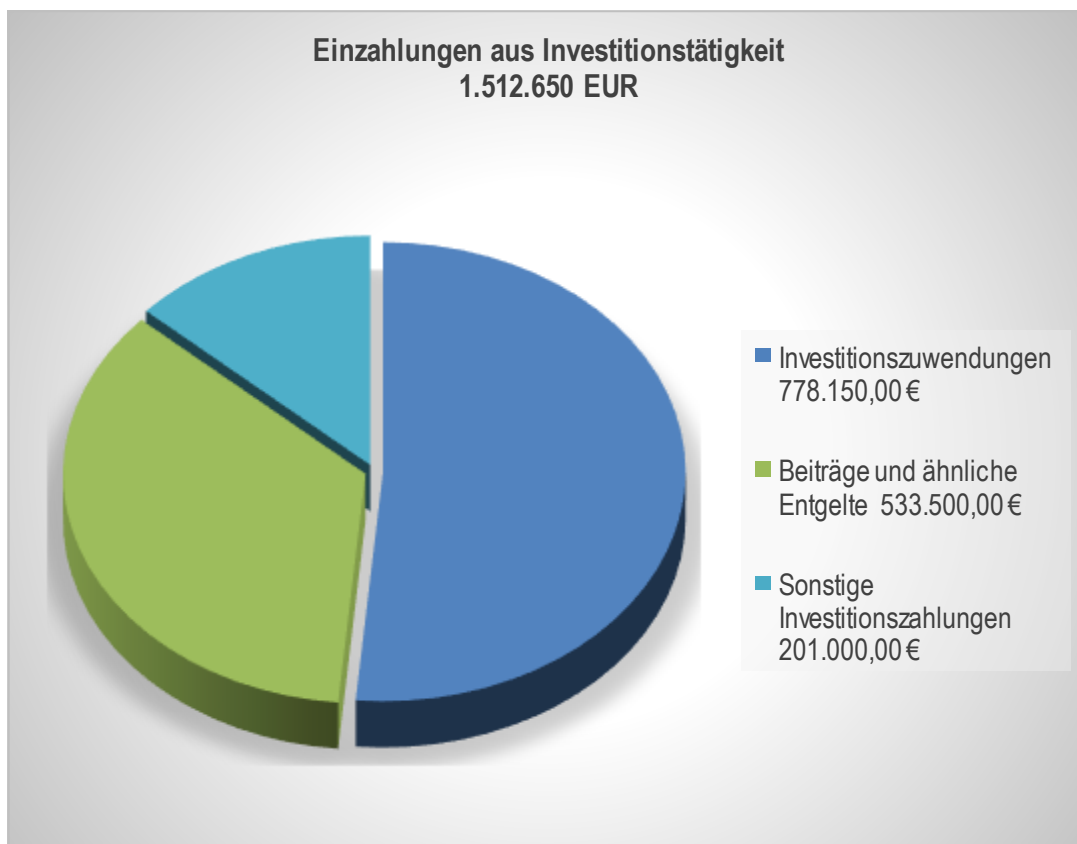
In den letzten 1 ½ Jahren hat sich das Zinsniveau derart verändert, dass im Bereich der kurz- und langfristigen Zinsen die Ansätze deutlich nach oben zu korrigieren waren.

Der Verlustausgleich für das Vorjahr wurde an anderer Stelle dieses Vorberichts bereits gesondert ausgewiesen (vgl. Ziffer 3.2.1).

Für die Refinanzierung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung ist derzeit im Haushaltsplan eine **Erhöhung der Liquiditätskredite** um **125.050 EUR** vorgesehen (F 39). Eine plangemäße Umsetzung führt in der Folge zu einem weiteren Aufwuchs bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Eine Zwischenfinanzierung investiver Auszahlungen führt auch zusätzlich dazu, dass das Volumen der kurzfristigen Verbindlichkeiten ansteigen wird. Insgesamt ist in der Haushaltsplanausführung diesem Umstand mit Umsetzung der Haushaltssperre (vgl. § 11 Haushaltssatzung) entgegenzuwirken.

4.3.2 Investiver Finanzhaushalt

4.3.2.1 Einzahlungen

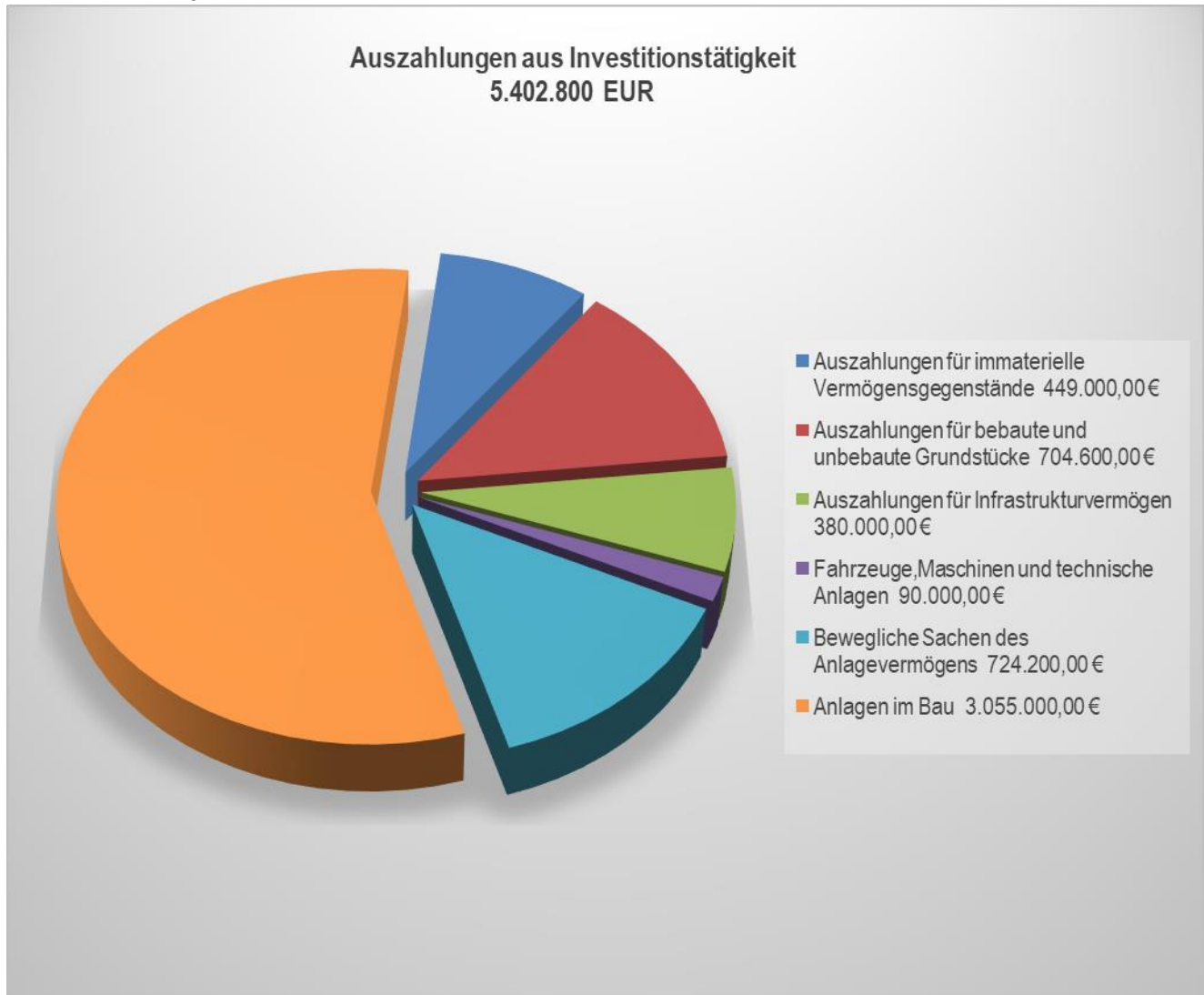




In diesem Jahr nehmen erstmalig die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen den größten Raum ein. Mit 778.150 EUR (rund 51,4 % der Gesamteinzahlungen) werden hier insgesamt hohe Beträge erwartet. Dem gehen erhebliche Investitionsausgaben (insbesondere im Bereich der Sportanlagen) voraus. Diese Förderungen decken regelmäßig immer nur einen bestimmten Betrag (Festbetragsförderung) ab. Kostensteigerungen gehen regelmäßig zu Lasten der Stadt.

Die Bedeutung von Beitragseinzahlungen für den investiven Finanzhaushalt wird anhand dieser Grafik anschaulich (35,3 % der Gesamteinzahlungen). Es sind im laufenden Haushalt 2024 in größerem Umfang Ausbaubeiträge in Ansatz gebracht. Fortdauernde Bestrebungen auf politischer Ebene, in verschiedenen Bundesländern Ausbaubeiträge generell abzuschaffen, sind daher aus monetärer Sicht nicht nachvollziehbar. In unserem Bundesland ist man hier einen anderen Weg gegangen und hat den seit langem in Rheinland-Pfalz akzeptierten wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag zum Regelsystem gemacht. Ab dem 01. Januar 2024 werden grundsätzlich nur noch wiederkehrende Beiträge veranlagt. Aus Sicht der Kommunalfinanzen ist damit eine tragfähige Grundlage für die Erhaltung der örtliche Infrastruktur gegeben. Die in Ansatz gebrachten Ausbaubeiträge sind Vorausleistungen in einem Abrechnungsgebiet.

4.3.2.2. Auszahlungen



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



Die im investiven Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen führen mangels anderweitiger Finanzierungsmöglichkeit zu einem investiven Kreditbedarf in Höhe von 3,89 Mio. EUR (F 35). Dies ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F33). Der Umfang dieses investiven Fehlbedarfs ist wiederholt erheblich und war in den städtischen Haushalten des letzten Jahrzehnts so nicht zu finden. In welchem Umfang tatsächlich eine Kreditaufnahme zu erfolgen hat, ist in erster Linie von dem Jahresabschluss 2024 abhängig. Eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite ist obligatorisch, soweit keine Kassenbestände zur Verfügung stehen.

4.3.3. Investitionsplan im Einzelnen

Die im Jahr 2024 geplanten Investitionen sind im Investitionsplan des Haushaltsplans dargestellt. In § 9 der Haushaltssatzung ist eine Wertgrenze für Investitionen von 10.000 EUR festgesetzt, ab welcher eine Einzeldarstellung der Investitionen erfolgt. Die Stadt Grünstadt veranschlagt in diesem Haushaltsjahr keine Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre. Eine Darstellung im Haushalt erfolgt bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen durch eine Fortschreibung der Planansätze des Finanz- bzw. Investitionshaushalts.

4.3.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 24 - 26)

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.512.650 EUR. Diese ergibt sich u. a. aus Investitionszuwendungen (F 24) in Höhe von 778.150 EUR. Hier sind insbesondere die Einzahlungen für die Förderung Generalsanierung des „Rudolf-Harbig-Stadions“, sowie die Generalsanierung des Kunstrasenplatzes der Sportanlage Sausenheim hervorzuheben. Die Bewilligung der Zuwendung aus dem „Goldenen Plan“ für die Sanierung des Sausenheimer Sportfeldes ist erfolgt, sodass dem Baubeginn nichts mehr entgegensteht. Im Weiteren ist stets zu beachten, dass die Baumaßnahmen plangemäß durchgeführt und abgerechnet werden, um den Eingang der Zuwendungen zu sicherzustellen.

Einzahlungen aus Beiträgen (F 25) nehmen in diesem Jahr wieder eine hervorgehobene Rolle ein. Insgesamt geht die Planung von rund 533 TEUR hierbei aus. Alleine 325 TEUR sind als Vorauszahlungen auf den Ausbau für den Vollausbau der Verkehrsanlage „Richard-Wagner-Straße“ im den Abrechnungsgebiet 3 (westlich der Bahnlinie) vorgesehen. Das Augenmerk der Bauverwaltung ruht auf dem Vollausbau verkehrswichtiger innerstädtischer Straßen. Daher scheidet ein Vollausbau der „Schloßbergstraße“ aus. Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Abrechnungsgebiet 3 eine Vorausleistung erhoben wird.

In diesem Haushaltsjahr ist der Buchwert aus einem Grundstücksverkauf erneut darzustellen. Der Verkauf eines Grundstücks im Neubaugebiet „In der Bitz“, östlich der „alla hopp! Anlage“ gelegen, konnte in 2023 noch nicht erfolgen.

4.3.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28 – F 31)

Das investive Auszahlungsvolumen beläuft sich auf 5.402.800 EUR und setzt die hohe investive Auszahlungstätigkeit der letzten Jahre fort. Insbesondere der Ausbau von Verkehrsanlagen, der Beginn der Generalsanierung der zentralen Sportanlage, die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Ortsteil Sausenheim bilden sich hier ab.

Die Position 29 und hierin das Konto für die Auszahlungen für Anlagen im Bau (78593000) nimmt mit über 3,05 Mio. EUR den größten Raum ein. Hier werden die derzeit laufenden Baumaßnahmen bis zur Aktivierung des jeweiligen Anlagevermögens dargestellt. Der Ausbau der „Richard-Wagner-Straße“ (500 TEUR), das „Rudolf-Harbig-Stadion“ (1,45 Mio. EUR) bilden den Kern dieser hohen Investitionsausgabebetätigkeit. Die Baumaßnahme „Leininger Oberhof“ stellte in den letzten Jahren, die mit Abstand größte Einzelposition dar; bautechnisch ist die Maßnahme so gut wie abgeschlossen.



Rechnungstechnisch steht der Abschluss noch aus und ist mittels übertragener Auszahlungsermächtigungen aus 2023 abschließend zu finanzieren.

Die **Schwerpunkte** liegen **2024** über die vorgenannten Baumaßnahmen hinaus auf

- der Schaffung bzw. Verbesserungen im Bereich von Plätzen in den **Kindertagesstätten** durch die Schaffung und Ausstattung einer Waldkitagruppe (301 TEUR) und weitere Planung für die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte in Grünstadt (100 TEUR),
- der Verbesserung des **Breitbandausbaus** in Grünstadt im Rahmen des Kreisausbauprogramms. Hierdurch ist eine dauerhafte Versorgung mit einem Glasfasernetz in der Stadt Grünstadt sichergestellt. Entsprechende Verträge mit dem Kreis und dem Anbieter bestehen. Diese Maßnahme hat sich fortdauernd über mehrere Jahre verzögert, wird in 2024 voraussichtlich abschließend umgesetzt (190 TEUR),
- den Planungskosten zur Erneuerung bzw. zum Bau von Energieerzeugungsanlage, Heizung, Sanitär, Lüftungsanlagen in der **Grundschule Sausenheim** und zugehöriger Schulturnhalle (120 TEUR)
- der Erweiterung bzw. Umgestaltung von Räumlichkeiten der drei **Grundschulen** der Stadt Grünstadt, um die Verköstigung der Schulkinder im Wege der Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagesbetreuung (ab Schuljahr 2026/2027) vorzubereiten mit 200 TEUR,
- der Durchführung verschiedener geförderter Maßnahmen im Rahmen des **kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation** (kurz: KIPKI) und der **nationalen Klimaschutzinitiative** (kurz: NKI), wie beispielsweise die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (234 TEUR) und Entsiegelung des Parkplatzes südlich vor dem Stadthaus (140 TEUR) u.v.a.m.,
- der weiteren **Digitalisierung** der **Stadtverwaltung** Grünstadt mit der Fortführung der Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems (70 TEUR) und der IT-Struktur mit weiteren 60 TEUR; die Anbindung der Außenstellen (40 TEUR) ist ein weiterer wichtiger Baustein.

Diese **herausragenden Positionen** stellen weitgehend **Pflichtaufgaben** dar. Der Ausbau gemeindlicher Verkehrsanlagen, sowie Investitionen im Bildungs- und Kinderbetreuungsbereich sind als Standortfaktor wichtig für Grünstadt und steigern die Attraktivität bei möglichen Neubürgern wie bei Gewerbetreibenden. Breitbandausbau und Digitalisierung sind Investitionen in die Zukunft, welche durch das Online-Zugangsgesetz vorgegeben werden. Die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der örtlichen bzw. überörtlichen Sportanlagen ist elementar für Grünstadt und das Umland, um den verschiedenen Schularten die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung zu bieten und den mitgliederstarken und aktiven Vereinen entsprechende Sportanlagen zur Verfügung zu stellen. Die Förderprogramme im Bereich „Klimaschutz“ werden wahrgenommen, um weitere Verbesserungen für die Stadt in diesem Bereich zu erreichen.

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

- der Fortführung des **Hochwasserschutzkonzeptes Asselheim** mit 150 TEUR, um künftige bauliche Maßnahmen hieraus abzuleiten,
- Planungskosten für die Erschließung des **Gewerbegebietes Süd** -An der B271- mit 10 TEUR (015411101701). In Vorjahren wurde bereits Grunderwerb zur weiteren Sicherung der Bodenordnung getätigt,



- Planungskosten für den weiteren **Ausbau überörtlicher Straßen** („Bitzenstraße“) mit 10 TEUR (015411102201).

Dies sind derzeit oftmals „nur“ Planungskosten bzw. vorbereitende Kosten für einen Baubeginn oder Anschaffung. Erst durch die Planungen hierzu können die detaillierten Kosten für die Folgejahre ermittelt werden. Soweit als möglich wurden für die Finanzplanungsjahre erste, voraussichtliche Kosten dargestellt. Inwieweit diese Maßnahmen umzusetzen sind, ist auch davon abhängig, ob grundsätzlich mit Zuschüssen Dritter gerechnet werden kann, und wenn ja, in welcher Höhe diese voraussichtlich fließen werden. Der bunte Strauß an Aufgabenfeldern wird durch diese Vielzahl von Ausgabepositionen deutlich.

4.4 Darstellungen zur Entwicklung der Jahresergebnisse

Die nach § 6 GemHVO erforderliche Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt, dass in der Ergebnisrechnung bisher bereits sechsmal (2013 bis 2015, sowie 2017 bis 2019) Überschüsse ausgewiesen werden konnten. In 2016, 2020 und 2021 war ein Defizit nicht zu vermeiden. Das 2022er Ergebnis gilt es noch abzuwarten. Das Ziel, auch in den weiteren Jahren Überschüsse ausweisen zu können, ist schwierig. Es gilt weiterhin, den Ausgleich im Blickfeld zu halten. Es muss Ansporn für die Zukunft sein, mit den Mitteln der Haushaltskonsolidierung hierauf hinzuarbeiten. Die detaillierte Darstellung erfolgt auf den nächsten Seiten als Anlage zum Vorbericht.

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

Beim Finanzmittelbedarf konnte im Zeitraum von 2011 bis 2019 regelmäßig auf jeweils positive Werte zurückgeblickt werden. Das Jahr 2020 war positiver als geplant, aber im Ergebnis war ein Finanzmittelfehlbetrag von über 763 TEUR festzustellen. 2021 betrug der Finanzmittelfehlbetrag rund 162 TEUR. Das Rechnungsjahr 2022 wird hiervon negativ abweichen und rund 1,353 Mio. EUR betragen. Ziel muss es weiterhin sein, neben guten Einzahlungsergebnissen auf eine merkliche Begrenzung der Auszahlungen im laufenden und investiven Bereich hinzuwirken.

4.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten Investitionskredite

Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und der Stand der Schulden für Investitionskredite sind für den Zeitraum ab 2015 in folgender Tabelle dargestellt.

Jahr	Stand zum 31.12.
2015	16.429.374,06 €
2016	15.583.153,14 €
2017	14.696.258,28 €
2018	14.558.073,33 €
2019	13.586.874,73 €
2020	12.614.858,93 €
2021	11.629.949,41 €
2022	12.576.571,80 €
2023	12.396.330,81 €
zzgl. F35	3.890.150,00 €
zzgl. Kreditaufnahme 2022	1.150.000,00 €
	17.436.480,81 €
verbleibende Kreditermächtigung 2023	1.850.000,00 €



Hieran wird deutlich, dass zwischen 2015 und 2021 eine deutliche Rückführung der Investitionskredite erfolgen konnte und der Trend der Vorjahre fortgesetzt wurde. Unvermeidbare Investitionskreditaufnahmen bewegten sich regelmäßig unterhalb der ordentlichen Tilgungen, sodass eine Nettoneuverschuldung nicht erfolgte. Auf Grund zahlreicher Umschuldungen und des fortdauernden niedrigen Zinsniveaus konnte in den letzten Jahren eine deutliche Minderung des Durchschnittszinssatzes bei den langfristigen Verbindlichkeiten erreicht werden. Ende 2023 beträgt der Durchschnittszinssatz 1,56 % (Vorjahr 1,42 %). Die Tiefstände liegen damit hinter uns und der Zinsanstieg wird auch in den langfristigen Zinssätzen erkennbar. Die Zinsbindung wurde bei den Umschuldungen bis zur endgültigen Darlehenstilgung vereinbart. Die deutliche Entschuldung der Stadt ist hieran erkennbar. Im Pro-Kopf-Vergleich nimmt die Stadt Grünstadt allerdings keine überdurchschnittliche Position ein. Für den investiven Fehlbetrag 2020 wurde eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR im Januar 2022 vorgenommen. Bezogen auf dieses Rechnungsjahr war somit eine Nettoneuverschuldung nicht mehr zu vermeiden. Zur Ausfinanzierung des investiven Fehlbetrages 2022 ist eine Kreditaufnahme von 1,15 Mio. EUR vorzunehmen. Beschluss liegt vor. Einzelkreditgenehmigung nach Mitteilung Kommunalaufsicht nicht erforderlich. Die Aufnahme ist für Januar 2024 terminiert.

4.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten sind in der nachstehenden Tabelle für die letzten zwölf Jahre dargestellt. Die Entwicklung war insgesamt positiv bis 2019 und spiegelbildlich zu den positiven Finanzierungssalden. Erkennbar ist auch, dass mit der Pandemie und darauffolgender Ereignisse eine Kehrtwende folgte und ein Aufwuchs an Liquiditätskreditkrediten festzustellen ist. Der letzte Stichtag 31.10.2023 stellt allerdings einen atypischen Zeitpunkt dar und ist daher nicht repräsentativ. Darstellung erfolgte auf Grund des frühen Planungszeitpunktes.

	I. Verbindlichkeiten Liquiditätskredite	II. Verfügbare Kassenbestände u.ä.	Saldo
31.12.2015	2.800.000 €	1.816.822 €	- 983.178 €
31.12.2016	4.000.000 €	2.762.272 €	- 1.237.728 €
31.12.2017	3.800.000 €	4.023.861 €	223.860 €
31.12.2018	2.700.000 €	4.127.578 €	1.427.578 €
31.12.2019	1.500.000 €	2.747.256 €	1.247.256 €
31.12.2020	2.000.000 €	1.475.335 €	- 524.665 €
31.12.2021	3.200.000 €	1.591.242 €	- 1.608.758 €
31.12.2022	2.000.000 €	2.057.877 €	57.877 €
31.10.2023	2.000.000 €	- 365.589 €	- 2.365.589 €

Die stichtagsbezogene Darstellung zum 31.10.2023 ist nur bedingt mit Vorjahren vergleichbar

Liquiditätskredite werden flexibel über die „Töchter“ der Stadt Grünstadt bzw. Aufnahmen am Kreditmarkt sichergestellt. Im Frühjahr 2022 wurde noch ein Liquiditätskredit fest für neun Monate vereinbart. Zwischenzeitlich sind auch die Zinsen im kurzfristigen Bereich deutlich angestiegen. Das sogenannte „Verwahrentgelt“ liegt bereits wieder in der Vergangenheit.

4.8 Entwicklung Eigenkapital

Die Veränderung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Vorbericht auf einer der nächstfolgenden Seiten dargestellt. Bei der laufenden Nummer 1 wird das Eigenkapital entsprechend dem festgestellten Jahresabschluss 2021 angegeben. Der Wert der laufenden Nummer 2 ist vorläufig, der Jahresabschluss 2022 ist noch zu prüfen und festzustellen. Ab Nummer 3 sind die Planwerte der Haushalte angesetzt. Im Ergebnis ist es der Stadt Grünstadt in den zurückliegenden Jahren



gelungen, den Erhalt des Eigenkapitals weitgehend sicherzustellen und damit der Generationengerechtigkeit zu entsprechen. Seit 2020 ist dies leider nicht mehr der Fall und auch die Prognosen des Haushaltsplanjahres und der Finanzplanjahre zeigen eine Minderung des Eigenkapitals.

4.9 Entwicklung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Zuführung	125.000 €	475.000 €	180.000 €	255.000 €	490.000 €	920.000 €	370.000 €	400.000 €	- €
Entnahme	176.000 €	125.000 €	145.000 €	500.000 €	430.000 €	325.000 €	500.000 €	- €	- €
Bestand	125.000 €	475.000 €	510.000 €	265.000 €	325.000 €	920.000 €	790.000 €	1.190.000 €	

Wert für 31.12.2023 derzeit nicht hinreichend zu ermitteln

4.10 Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung wird seit 2010 umgesetzt. Eine Verbesserung der Einnahmesituation ist in den ersten Jahren durch Erhöhung der Steuern sowie im Weiteren durch die Anpassung privatrechtlicher Entgelte, zeitnahe Abrechnung von Beiträgen und die bestmögliche Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten umgesetzt worden. Die Einführung des wiederkehrenden Straßenausbaubeitrags war ein weiterer Baustein zur zeitnahen und weitgehend gesellschaftlich akzeptierten Abgabenerhebung.

Von Seiten der Verwaltung wurde in 2022 ein umfassendes Paket zu Verbesserung der Haushaltssituation erarbeitet und in weiten Teilen auch umgesetzt. Der Stadtrat hat in seiner Zuständigkeit gleichfalls viele Beschlüsse gefasst, die zu teils deutlichen finanziellen Verbesserungen führten (z.B. Anpassung der Realsteuerhebesätze ab 2023).

Es wird weiterhin in der Verwaltung in den Bereichen Organisation, Finanzen, EBG an Verbesserungen und Effektivitätssteigerungen gearbeitet. Auf Grund der Lage am Arbeitsmarkt ist eine umfängliche Digitalisierung der Verwaltung erforderlich. Die Digitalisierung ist der entscheidende Punkt, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Der Pfad der Haushaltskonsolidierung ist dauerhaft angelegt. Die Überprüfung der Einnahmesituation, Kontrolle der Ausgaben, wie auch das laufende Aufgabenportfolio bleiben auf der Agenda, um nachhaltige Effekte erzielen zu können.

4.11 Weiterer Ausblick zur Haushalts- und Finanzplanung

Das Jahr 2024 stellt auch die Stadt Grünstadt vor Herausforderungen, da zahlreiche Projekte im investiven und im konsumtiven Bereich in der Umsetzungsphase sind. Außerdem finden sich zahlreiche Projekte in fortgeschrittener Planungsphase. Die im Haushalt dargestellten Großprojekte (Ausbau innerörtlicher Verkehrsanlagen, Schaffung weiterer Betreuungsmöglichkeiten in der frühkindlichen Erziehung, Beginn der Generalsanierung der zentralen Sportanlage „Rudolf-Harbig-Stadion“, Erweiterung von Grundschulen im Zuge der terminierten Ganztagesbetreuungsmöglichkeiten) haben die Entscheidungsgremien bereits beschäftigt und sind haushaltsplanerisch dargestellt.

Maßnahmen aus Pflichtaufgaben dominieren das laufende Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre (z. B. Straßenausbau, Feuerwehr, Kindertagesstätten). Nach dem KiTa-Zukunftsgesetz werden die Verweildauer und der Umfang der Betreuung (umfängliche Beköstigungsleistungen) in den Einrichtungen deutlich erhöht und derzeitige Prognosen gehen in Grünstadt von einem weiteren Anstieg der Kinderzahl aus. Daher ist es zentrale Aufgabe diesen Bedarf zu decken. Die Schaffung der Einrichtungen für die frühkindliche Erziehung wird die Stadt im laufenden Haushalt



(insbesondere laufende Sachkosten, sowie städtischer Personalkostenanteil) und im investiven Haushalt (Ausstattung der Waldgruppe) finanziell fordern.

Im Rahmen der laufenden Investitionstätigkeit „Straßenausbau“ wird die Ausbaumaßnahme „Richard-Wagner-Straße“ und „Otto-Fliesen-Straße“ ihren Beginn nehmen. Die Verkehrsflüsse in der Stadt Grünstadt werden auch in Zukunft maßgeblich von solchen umfassenden Erneuerungen beeinflusst. Die grundlegende Erneuerung nahezu sämtlicher klassifizierter Verkehrsanlagen wird sich ab 2025 ff anschließen. Die Erneuerung der Hauptverkehrsachse „Bitzenstraße“ ist mit Planungskosten in den Finanzplanungsjahren bereits dargestellt. Zwischen dem Kreisverkehrsplatz am Polizeigebäude bis zum Peterspark wird der Ausbau reichen. Fortsetzung wird folgen. Sowohl in verkehrstechnischer, planerischer wie auch finanzieller Hinsicht liegen große Herausforderungen vor uns. Dabei handelt es sich jeweils um kombinierte Baumaßnahmen, mit einer Vielzahl weiterer Maßnahmenträger (u.a. Landesbetrieb Mobilität, Stadtwerke, Entsorgungs- und Servicebetrieb), was das weitere Vorgehen anspruchsvoll gestaltet. Die Erneuerung der Straßenoberflächenentwässerung wird durch den Träger der Abwasserbeseitigung (EBG AöR) weitgehend im Inliner-Verfahren durchgeführt, sodass sich hierdurch finanzielle und auch bautechnische Vorteile ergeben. Die Refinanzierung erfolgt über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge.

Die Generalmodernisierung der zentralen Sportanlage „Rudolf-Harbig-Stadion“ als Spielstätte des VfR Grünstadt e.V. und weiterer Sport treibender Vereine und Organisationen hat begonnen. Die umfangreiche Modernisierung wird in zwei Bauabschnitten erfolgen, wobei derzeit mit den wesentlichen baulichen Fortschritten ab 2024 gerechnet wird. Der erste Bauabschnitt ist nur durch ein Bundesförderprogramm möglich geworden. Weitere Bauabschnitte sind von der Stadt zu tragen.

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

Regelmäßige Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Grünstadt GmbH hatten in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass im laufenden Finanzhaushalt in den letzten Jahren Überschüsse ausgewiesen werden konnten. Dabei wurde der Verlustausgleich für das damalige Allwetterbad Grünstadt bereits berücksichtigt. Nach Inbetriebnahme des „CabaLela“ (Cabriobad Leiningerland) im Frühjahr 2017 wird künftig auf einen verminderten Verlustausgleich hingearbeitet. Erschwert wird dies durch lange, sich immer wiederholende Schließungsphasen in Folge eines Brandereignisses und der Corona-Pandemie. Für die Stadt ist dauerhaft anzustreben, dass wir uns hier finanziell verbessern.

Bedeutende Aspekte für das laufende Haushaltsjahr und insbesondere die folgenden Finanzplanungsjahre sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der fortdauernden Energiekrise, Wanderungsbewegungen und der Inflation. Bisher gingen die Prognosen immer wieder von einem unmittelbaren wirtschaftlichen Aufschwung aus. Wirtschaftlich gesehen steht insbesondere Deutschland und die gesamte Europäische Union vor einer Rezession. Die hohe Energieabhängigkeit von Dritten ist herausfordernd. Dies beeinflusst massiv das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserem Land. Der Personalaufwuchs mit hohen Lohnkostensteigerungen verringert den finanziellen Spielraum der Stadt. Dessen ungeachtet gehen die der Haushaltsplanung zu Grunde gelegten Steuerschätzungen von einem weiteren Aufwuchs aus. Ob die vorliegenden Prognosen eintreffen, bleibt abzuwarten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir gegebenenfalls hier finanziell nachsteuern müssen.

Für den öffentlichen Bereich stellt die Höhe des Zinsniveaus den zentralen Punkt der nächsten Jahre dar. Von 2011 bis 2022 hatten sich alle staatlichen Institutionen in Deutschland und der EURO-Zone an dauerhafte Niedrigzinsen gewöhnt. Die rasante Inflation ab 2022 hat die Zentralbanken in Europa veranlasst in zügigem Tempo die Zinsen anzuheben. Die Auswirkungen der Zinsanhebung auf die Wirtschaft in Deutschland und Europa ist derzeit noch nicht abschließend zu bewerten. Einnahmerückgänge durch die anstehende Rezession sich nicht auszuschließen. Diese sind im aktuellen



Planwerk nicht enthalten. Damit ist ein maßvoller Umgang mit Haushaltsmitteln mehr denn je notwendig, um nicht weiter in die Schuldenspirale zu geraten.

Das Hinwirken auf einen Haushaltsausgleich ist dem vorliegenden Planentwurf zu entnehmen, wird allerdings durch einen Sondereffekt (Grundstücksverkauf) erheblich begünstigt. Die Salden im Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt sind nach wie vor negativ, allerdings nicht mehr im Umfange der Vorjahre. Im aktuellen investiven Defizit spiegelt sich auch die Summe der durchzuführenden Projekte wider. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Zahlen im investiven Finanzhaushalt in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 mit negativen Vorzeichen besetzt sind. Bei der Durchführung von großen Baumaßnahmen der nahen Zukunft ist insbesondere darauf zu achten, dass Rahmenbedingungen (leistungsfähige Anbieter, Roh- und Hilfsstoffe, dauerhafte und kalkulierbare Angebote) gegeben sein müssen, um das wirtschaftliche Risiko eines großen Bauvorhabens (Vorfinanzierung, Erwirtschaftung Zins- und Tilgungszahlungen, u.U. weiteres Personal) einzugehen.

Die erste Abrechnung nach der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches erfolgte Mitte November 2023. Die bedarfsorientierte Ausgestaltung wird voraussichtlich in der Zukunft zu einer höheren Schwankungsbreite bei den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für zentrale Orte führen.

Derweil die Einnahmesituation der nächsten Jahre mit Unsicherheiten versehen ist, wachsen die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen zügig an. Daher sollte insbesondere darauf geachtet werden, **keine zusätzlichen Aufgaben**, die nicht dem originären Zuständigkeitsbereich der Stadt zuzuordnen sind, zu **übernehmen**.

Eine Abkehr von der bisherigen Haushaltskonsolidierung führt in der Folge zu einer verminderten finanziellen Handlungsfähigkeit, welche gerade in den letzten Jahren wieder zurückgewonnen wurde. Daher sollte die Stadt Grünstadt ihre eigenen Bemühungen der letzten Jahre fortführen, um den nachwachsenden Generationen keinen „Schuldenberg“ zu hinterlassen. Das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz tritt mit seiner Weisung „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 02. Mai 2023 der Ausweitung kommunaler Schulden entgegen. Die Stadt ist hieran gebunden und hat ihre Planung demgemäß auszurichten. Im Weiteren wird hier auf die zahlreichen Presseveröffentlichungen hierzu verwiesen.

Ein Vergleich mit Bund und Land im Hinblick auf die Finanzierung von laufenden Ausgaben mit Liquiditätskrediten oder von investiven Ausgaben durch Investitionskredite, geht in die falsche Richtung. Insbesondere, da Kommunen fortdauernd der Staatsaufsicht (vgl. §§ 117 GemO ff) unterliegen. Eine Auslagerung in sogenannte „Sondervermögen“ ist den Kommunen per se nicht gestattet. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt und die Stadt Grünstadt nicht in der Lage, die Ausgaben entsprechend ihrer Vorstellungen und Wünsche zu gestalten.

5. Stellenplan 2024

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

Grünstadt, den 09. November 2023, mit Änderungen im Dezember 2023

Klaus Wagner
Bürgermeister



Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	39.861.770,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.439.690,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-577.920,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.190.550,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.512.650,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.402.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.890.150,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.699.600,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	3.890.150,00 Euro
zusammen auf:	3.890.150,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 7.000.000,00 Euro.



§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:

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

Nachrichtlicher Hinweis:

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

- für den ersten Hund	96,00 Euro,
- für den zweiten Hund	144,00 Euro,
- für jeden weiteren Hund	192,00 Euro.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Beitragssatz zur Deckung des Aufwandes für den **Weinbergschutz** pro Hektar nach tatsächlichem Aufwand.

Nachrichtlicher Hinweis:

2. Gebühren für die Straßenreinigung

Gebühren pro Quadratmeter Grundstücksfläche (§ 7 der Straßenreinigungs-Gebührensatzung)	
in der Reinigungsgruppe I (Sommerreinigung Fußgängerzone)	0,2866056 Euro
in der Reinigungsgruppe II (Sommerreinigung Landesstraßen, Industriestraße)	0,0682055 Euro
in der Reinigungsgruppe IV (Winterdienst allg. Straßen)	0,0305466 Euro
in der Reinigungsgruppe V (Winterdienst Fußgängerzone)	0,0226960 Euro

3. Erfüllung von **Stellplatzverpflichtungen** nach § 45 Abs. 4 Landesbauordnung.

Ablösebetrag pro Stellplatz in

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

(§ 2 Abs. 1 der Satzung vom 15.12.1987, zuletzt geändert durch 2. Änderungssatzung vom 03.11.2010)

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 81.087.310 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 80.818.225 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 79.805.305 Euro.



§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte kann nur noch nach dem Altersteilzeitgesetz erfolgen. Der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Derzeit befindet/n sich 2 Beschäftigte/r in Altersteilzeit.

§ 11 Haushaltssperre

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

bis zum 31. August des Haushaltsjahres mit 60 vom Hundert

der Haushaltsansätze geleistet werden, mit dem Ziel, zum Ende des Haushaltsjahres eine Einsparung von 20 vom Hundert zu erzielen.

Stadtverwaltung Grünstadt, den

Klaus Wagner
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den § 2 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltplan liegt

vom bis

zu den Öffnungszeiten der Verwaltung in Zimmer 24 , 2 . OG zur Einsichtnahme aus.

Grünstadt, den

Klaus Wagner
Bürgermeister



Bewirtschaftungsregelungen

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

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

50 - Personalaufwendungen
70 - Personalauszahlungen

522 - Energieaufwendungen
722 - Energieauszahlungen

5231 - Unterhaltungsaufwendungen
7231 - Unterhaltungsauszahlungen

5232 - Bewirtschaftungskosten
7232 - Bewirtschaftungsauszahlungen

53 - Abschreibungen

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

(a) Innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes werden die Auszahlungsansätze für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bilanzkonten 08210000 oder 08220000, Finanzauszahlungskonto 785710000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(b) Innerhalb des Teilhaushaltes 1, Amt 13, werden die Auszahlungsansätze für die Anschaffung von Datenverarbeitungs-Software (Bilanzkonto 01120000, Finanzauszahlungskonto 78410000) sowie Hardware und EDV-technische Ausstattung (Bilanzkonto 08224000, Finanzauszahlungskonto 78571000) der Leistung 114410 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(c) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Amt 42, Leistung Straßen 541110, werden die Auszahlungsansätze für folgende nachfolgende Anlagen im Bau (Bilanzkonto 09600000 und Finanzauszahlungskonto 78593000) mit zugehöriger Investitionsnummer für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

01 541110 22 02 Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)

01 541110 21 01 Stützwand Battenbühlstraße, Absicherung Fußweg zur Weinstraße



01 541110 21 02 Stützwand Langgasse, Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus

01 541110 23 01 Ausbau Richard-Wagner-Straße

01 541110 24 01 Ausbau Otto-Fliesen-Straße

- (d) Innerhalb des Teilhaushaltes 5, Amt 52, Leistung 114110, Grundstücksmanagement, werden die Auszahlungsansätze für den Erwerb von Grundstücken, die der Investitionsmaßnahme 09 114110 99 01 zugeordnet sind (Finanzauszahlungskonten 78510000, 78520000 und 78530000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (e) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Produkte 5531 -5533, Friedhöfe Grünstadt, Asselheim und Sausenheim, werden die Auszahlungsansätze für Gräberfelder, Ausstattungsgegenstände und Pflanzungen (Bilanzkonten 03922000, 08210000, 08500000, Finanzauszahlungskonten 78520000 und 78571000), die den Investitionsmaßnahmen 07 553110 14 01, 07 553210 99 01 und 07 553310 99 01 zugeordnet sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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	1.190.550	1.160.278	809.269	860.095
	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	1.065.500	919.800	773.100	777.500
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-715.158,86	144.925	125.050	240.478	36.169	82.595
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	125.050	170.478	-113.831	-197.405

<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 -125.050 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -240.478 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -36.169 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -82.595 €</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 -125.050 €	2025	- Betrag -240.478 €	2026	- Betrag -36.169 €	2027	- Betrag -82.595 €	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 -125.050 €																								
2025	- Betrag -240.478 €																								
2026	- Betrag -36.169 €																								
2027	- Betrag -82.595 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								

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)	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	1.190.550	1.065.500	50.000	75.050
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		7.931.064	6.040.459	50.000	1.840.603
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.160.278	919.800	153.317	87.161
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	809.269	773.100	153.317	-117.148
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	860.095	777.500	153.317	-70.722
11	Summe		10.760.706	8.510.859	509.950	1.739.894



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. 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 (Rechnungsergebnis)	2022	-933.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-269.085
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-577.920
7	Zwischensumme		-2.316.927
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-414.252
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-667.311
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-516.775
11	Summe		-3.915.265



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	82.020.610	82.020.610
2	+ vorl. Jahresergebnis 2022	-933.300	81.087.310
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-269.085	80.818.225
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-577.920	80.240.305
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-414.252	79.826.053
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-667.311	79.158.742
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-516.775	78.641.967

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	12.396.330	12.480.870
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	2.000.000	1.500.000	1.374.950
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	14.576.572	13.896.330	13.855.820

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in Euro)

Akten Nr.	Kreditgeber / Gläubiger	Zinssatz % p.a.	Auszahlung	Zinsbindung	Stand /Anfang 2024	Neu-aufnahme	Um-schuldung	Erläuterungen	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Ende 2024
6	NRW-Bank	3,71	04.02.2005	30.12.2024	150.000,00				-5.559,00		-150.000,00	0,00
14	IB Schleswig-Holstein	3,07	04.11.2010	30.12.2025	946.955,55				-28.408,16		-85.880,70	861.074,85
17	WL Bank	2,02	30.04.2014	30.04.2024	468.575,31				-9.335,56		-25.804,44	442.770,87
18	WL Bank	1,56	30.06.2014	30.12.2025	302.152,62				-4.124,36		-151.082,00	151.070,62
19	ehemals KfW	0,10	21.10.2014	15.08.2023	275.310,00		275.310,00	In Zusammenhang mit Investitionsdarlehen für das Haushaltsjahr 2022; Konditionen geschätzt	-10.000,00		-8.000,00	267.310,00
20	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinland eG	1,43	18.12.2015	18.12.2030	180.000,00				-2.520,38		-15.000,00	165.000,00
21	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,65	30.12.2016	30.12.2026	1.200.612,08				-7.661,27		-100.050,00	1.100.562,08
22	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinland eG	1,53	01.02.2018	30.01.2033	608.000,00				-9.180,00		-32.000,00	576.000,00
23	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,60	21.10.2019	28.12.2046	904.902,30				-5.383,83		-40.000,00	864.902,30
24	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,12	30.12.2020	29.12.2034	1.463.138,12				-1.648,97		-131.829,33	1.331.308,79
25	Commerzbank AG	0,33	31.03.2021	30.06.2039	3.153.227,60				-10.241,85		-198.717,81	2.954.509,79
26	Sparkasse Rhein-Haardt	0,49	31.01.2022	30.03.2032	1.873.457,23				-9.103,97		-62.096,03	1.811.361,20
27	Sparkasse Rhein-Haardt	3,20	01.02.2023	30.01.2038	870.000,00				-27.600,00		-30.000,00	840.000,00
						1.150.000,00		Neuaufnahme zur Ausfinanzierung investiver Finanzschulds; vgl. Beschluss Stadtrat vom 10.10.2023	-34.800,00		-35.000,00	1.115.000,00
	Summen:				12.396.330,81	1.150.000,00	275.310,00		-165.567,35	0,00	-1.065.460,31	12.480.870,50
nachrichtlich: Gültige Kreditermächtigung 2023											1.850.000,00	



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschri-ften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.343.840,69	23.157.000	24.472.000	25.082.000	25.542.000	25.952.000		40
	40110000 Grundsteuer A	46.043,15	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000 Grundsteuer B	2.300.563,30	2.950.000	2.980.000	3.000.000	3.020.000	3.040.000		
	40130000 Gewerbesteuer	7.501.863,88	9.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.842.486,29	8.500.000	8.600.000	9.130.000	9.530.000	9.890.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.347.526,49	1.200.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000	1.500.000		
	40310000 Vergnügungssteuer	425.780,16	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
	40330000 Hundesteuer	78.530,06	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	801.047,36	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.182.972,67	8.205.220	8.363.240	8.090.880	7.884.820	7.861.970		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	2.662.953,00	1.110.000	610.000	610.000	610.000	610.000		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	80.184,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	1.825.000	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	3.500	3.500	3.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.084,60	10.000	235.000	10.000	10.000	10.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	54.500	180.000	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	449.419,42	262.700	212.800	62.300	62.300	62.300		
	41442400 Zuschüsse vom Land f. Verfügungsfonds	13.759,42	17.500	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	4.203.183,37	4.341.650	4.482.650	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	0	0		
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	20.900	150.900	150.000	150.000	150.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	615.054,54	609.870	589.790	574.080	548.020	525.170		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422,88	500	500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	805.701,79	677.500	677.500	678.000	301.000	301.000		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.541,56	96.000	96.000	45.000	1.000	1.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	31.608,09	2.000	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	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	794,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	723.127,01	576.500	576.500	629.000	296.000	296.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.050,49	1.741.910	2.001.330	1.963.605	1.955.098	1.939.419		43
	43110000 Passgebühren	99.771,30	75.000	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	80.100	80.100	80.100		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	7.158,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	39.286,88	28.600	35.600	35.600	35.600	35.600		
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000 Verwaltungsgebühren -Meldeauskünfte-	0,00	2.000	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	103.500	103.500	103.500		
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	30.308,51	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	84.172,41	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	40.457,82	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43228000 Parkgebühren	194.107,35	220.000	250.000	210.000	210.000	210.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	69.352,05	94.600	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	500	500	500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	207.488,97	206.000	268.500	268.500	268.500	268.500		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	84.327,50	113.000	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	612.800	606.910	593.740		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53.258,66	51.140	52.420	49.890	47.010	44.230		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.460,15	1.439.750	1.475.850	1.509.780	1.505.810	1.515.810		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.731,77	4.350	4.350	2.350	2.350	2.350		
	44120000 Mieten und Pachten	1.006.009,86	1.039.300	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	352.120	352.150	352.150		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.334,00	8.250	8.250	10.250	10.250	10.250		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	27.020,26	35.850	41.350	41.260	41.260	41.260		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.233,94	738.940	590.150	542.500	513.500	513.500		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	45.273,04	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500		
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	500	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.912,60	17.600	17.600	11.100	11.100	11.100		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.236,69	106.030	98.050	98.050	97.550	97.550		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	123.945,73	220.360	124.850	124.850	124.850	124.850		
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	1.190,00	550	550	550	550	550		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	952,64	0	0	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	167.327,49	84.200	94.200	91.250	91.250	91.250		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.692,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	192.637,93	114.950	186.650	149.450	120.950	120.950		
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	-982,02	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	5.297,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44292100 Kostenerstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.948.878,24	1.980.380	1.946.500	861.400	861.400	861.400		451-452, 46, 4910000 0
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	78,00	1.104.280	1.100.000	0	0	0		
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	580,00	0	0	0	0	0		
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	123.150,14	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	58.160,83	31.300	66.000	66.000	66.000	66.000		
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.805,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46250000 Konzessionsabgaben	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	6.323,48	9.100	9.100	1.300	1.300	1.300		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.964,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	178,00	800	800	800	800	800		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.014.483,76	84.600	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		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	874,48	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.005.137,97	37.940.700	39.526.570	38.728.165	38.563.628	38.945.099	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.251.586,20	11.485.410	12.919.000	13.367.707	13.737.359	14.113.204		50-51
	50120000 Beigeordnete	47.330,80	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100		
	50130000 Ortsvorsteher	17.172,19	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	45.420,00	45.000	45.000	47.000	50.000	50.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.363,18	37.800	51.200	51.200	51.200	51.200		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	745.142,01	752.200	801.400	841.470	866.731	892.755		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	8.497,10	0	9.600	9.600	9.600	9.600		
	50221000 Vergütungen	6.489.014,13	7.144.630	7.969.630	8.369.222	8.620.344	8.877.281		
	50222000 Leistungszulagen	157.910,57	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000		
	50291000 Vergütungen	97.733,76	117.130	60.520	60.520	60.520	60.520		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	70,97	80	80	90	90	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	492.041,62	542.000	665.200	698.460	719.458	741.086		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.804,90	4.790	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.392.167,78	1.487.500	1.647.500	1.729.875	1.781.821	1.835.322		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.698,59	32.140	18.300	18.300	18.300	18.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	98.167,16	76.300	115.300	115.300	115.300	115.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.176,36	2.380	0	0	0	0		
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.280,07	4.130	4.080	4.080	4.080	4.080		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50699000 Personalnebenaufwendungen (Azubis)	338,90	320	320	320	320	320		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	420.975,00	281.300	379.000	332.000	332.000	332.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	123.202,31	27.900	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	5.000	5.000	5.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35.917,41	15.000	2.900	5.000	5.000	5.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.195,35	14.510	1.370	1.370	1.370	1.370		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	514.736,17	545.000	550.000	577.500	594.825	612.670		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	8.988,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	160.699,54	152.000	163.000	163.000	163.000	163.000		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	221.447,00	6.100	100.000	50.000	50.000	50.000		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	86.095,33	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	8.127.760	7.889.860	7.722.360		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	72.897,07	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	625.404,38	1.044.950	1.036.950	1.038.050	1.038.050	1.038.050		
	52201000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	55.328,94	73.000	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	7.500	7.500	7.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.919.132,20	3.716.300	3.132.400	2.519.100	2.469.100	2.409.100		
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	29.313,14	115.000	140.000	170.000	170.000	80.000		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.943,67	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	80.000	60.000	0	0	0		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	846,00	5.000	11.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.823,21	80.430	77.830	78.380	78.380	78.380		
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.036,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320200 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.286,49	76.500	127.000	127.000	97.000	97.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	472.085,18	576.000	610.000	520.000	520.000	520.000		
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000		
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	161.944,52	155.000	155.000	150.000	150.000	150.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	43.569,41	51.300	185.700	45.900	45.900	45.900		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.537,56	12.650	10.650	9.250	9.250	9.250		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.868,83	198.600	202.100	181.600	159.600	170.100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71.716,69	150.750	179.700	119.260	119.260	119.260		
	52381000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	0,00	180	180	180	180	180		
	52382000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	0,00	180	180	180	180	180		
	52384000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	100	100	100		
	52385000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	150	150	150		
	52385500 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	50	50	50		
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	22.800	28.300	0	0	0		
	52389000 GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	17.069,60	1.500	1.500	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	164.213,98	155.500	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	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	17.200	17.200	17.200		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	13.627,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	52461000 Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	1.123,19	800	800	800	800	800		
	52462000 Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	64.986,23	79.070	81.070	80.870	80.970	80.970		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.568,43	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	7.340,96	2.700	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	29.750	29.750	29.750		
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	282.984,61	501.750	575.250	795.000	795.000	795.000		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.317,68	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	628,80	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64.563,75	134.950	142.050	114.950	114.950	114.950		
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	34.624,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.110.708,91	1.453.465	1.644.140	1.358.040	1.222.040	1.194.040		
E 11	– Abschreibungen	2.538.097,48	2.424.790	2.459.090	2.403.300	2.270.520	2.132.010		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	43.554,00	26.470	41.150	32.680	28.370	12.050		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	52.233,07	51.810	48.200	47.350	47.320	47.320		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.099,68	130.640	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	179.770	179.770	179.760		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	102.290,31	102.290	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	119.550	119.550	119.550		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.917,25	6.920	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	47.700	38.130	14.910		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	53.681,03	53.680	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	36.440	36.440	36.440		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.157,24	17.390	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	1.339.910	1.265.660	1.205.100		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.147,26	37.580	37.430	37.120	36.050	35.710		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	37.020,69	33.810	34.010	34.010	34.010	34.010		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.516,98	18.050	21.540	18.570	16.650	15.820		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.550,15	3.500	3.480	3.410	3.220	3.160		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.885,35	271.720	250.600	219.150	182.720	151.120		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0		
	53990000 Sonstige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.792.529,51	11.548.600	12.431.800	12.528.500	12.728.500	12.928.500		54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	0,00	20.000	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	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	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	120.000	120.000	120.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	870.240,73	1.099.800	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		
	54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	1.219.537,15	0	0	0	0	0		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	686.872,94	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	14.264,00	15.000	0	0	0	0		
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	10.835,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	54421000 Kreisumlage	8.784.764,00	9.300.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.796,29	803.500	762.500	803.900	681.900	654.400		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	95.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	35.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	400	400	400		
	55710200 § 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII	16.676,96	20.000	20.000	60.000	80.000	80.000		
	55710210 § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	208,00	1.000	1.000	2.500	2.500	0		
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen	259.699,45	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	55710310 § 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	5.679,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen	213.052,81	262.000	262.000	262.000	200.000	200.000		
	55710400 § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	8.606,62	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55710500 § 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	984,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	312.889,01	81.000	130.000	130.000	50.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.962.275,73	2.431.910	2.076.850	1.840.850	1.848.000	1.850.700		56, 5910000 0
	56110000 Aufwendungen für Personalstellungen	2.684,75	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.731,85	85.200	91.450	70.700	71.200	71.200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.104,24	17.150	19.050	20.600	20.600	20.600		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	678,35	800	800	800	800	800		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	31.986,13	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91.842,48	88.100	53.500	51.000	51.000	51.000		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.394,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	209.779,80	480.390	334.950	322.950	322.950	322.950		
	56220000 Leasing	25.980,11	36.200	36.200	35.800	35.800	35.800		
	56240000 Datenverarbeitung	3.910,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.800,00	6.000	10.000	22.500	22.500	22.500		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	123.679,43	152.650	176.400	170.050	170.100	170.100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.819,52	181.500	231.000	97.700	97.700	97.700		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.626,74	5.700	5.700	6.400	6.400	4.900		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	618,80	12.800	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	215.100	215.100	215.100		
	56310000 Büromaterial	17.370,15	18.050	17.600	17.300	17.300	17.300		
	56311000 Büromaterial Abteilung 1	80,92	200	200	200	200	200		
	56312000 Büromaterial Abteilung 2	2.939,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000 Büromaterial Abteilung 4	423,74	700	700	700	700	700		
	56315000 Büromaterial Abteilung 5	272,64	250	250	250	250	250		
	56315500 Büromaterial Kasse	258,90	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20.897,23	26.350	27.100	23.700	23.850	23.750		
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	45.812,14	58.850	63.850	48.850	48.850	48.850		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.870,55	25.220	22.400	22.550	22.550	22.550		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	68.835,10	63.350	76.500	75.150	75.150	75.150		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	12.974,36	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	218,32	250	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	55.961,11	63.000	80.150	81.400	83.900	85.500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	9.064,60	9.950	11.700	12.050	13.000	13.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	57.738,95	62.420	64.220	64.270	64.770	64.970		
	56414000 Unfallversicherungen	89.205,57	91.800	105.000	105.700	107.700	109.200		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	25.496,61	28.930	30.380	31.430	31.430	32.430		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42.467,98	41.580	41.880	41.530	42.030	42.030		
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	84.684,68	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Werksgebühren)	19.289,59	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	3.090,92	140.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	7.545,58	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestellungen	15.395,23	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	1.239,46	0	0	0	0	0		
	56551000 Einzelwertberichtigung	88.134,45	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	400.000,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	35.183,11	42.220	45.220	45.220	45.220	45.220		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	558,58	950	950	950	950	950		
	56920000 Verfügungsmittel	2.614,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	6.941,82	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.779,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	171,61	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.078.332,24	37.863.685	40.113.590	39.072.017	39.156.139	39.401.174	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.194,27	77.015	-587.020	-343.852	-592.511	-456.075	E 8, J, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.723,06	62.000	310.000	207.000	204.000	202.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.009,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.767,67	1.500	251.500	151.500	151.500	151.500		
	47910000 Avalprovisionen	41.483,91	39.000	37.000	35.000	32.000	30.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	639,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.822,73	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	910.829,07	408.100	300.900	277.400	278.800	262.700		57
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	763.426,01	180.000	0	0	0	0		
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	13.645,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	45.137,87	46.000	100.000	87.500	94.000	83.000		
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	8,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	8.820,79	35.500	36.700	35.500	34.200	32.900		
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit)	8.987,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	69.034,12	58.600	48.700	39.400	35.600	31.800		
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	0,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.768,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-860.106,01	-346.100	9.100	-70.400	-74.800	-60.700	E 17, J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-933.300,28	-269.085	-577.920	-414.252	-667.311	-516.775	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J, 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	25.000	25.000	25.000		481
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	25.000	25.000	25.000		
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	25.000	25.000	25.000		581
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.771,25	24.200	25.200	25.000	25.000	25.000		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-933.300,28	-269.085	-577.920	-414.252	-667.311	-516.775	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	337.893,56	1.234.925	1.190.550	1.160.278	809.269	860.095	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.966,39	105.600	778.150	1.150.000	186.000	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	5.600	9.600	0	0	0		
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.147,00	0	14.750	116.000	116.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.455,90	0	231.000	234.000	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	8.500	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	565.363,49	100.000	430.000	800.000	70.000	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	4.300	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.543.564,65	64.000	533.500	1.864.000	124.000	74.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	529.074,38	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	677.710,31	0	459.500	1.790.000	50.000	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	47.593,63	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	289.186,33	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	202.120	201.000	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	202.120	201.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.531,04	371.720	1.512.650	3.014.000	310.000	74.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.051,15	378.200	449.000	67.000	67.000	67.000		781, 7830000, 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	58.960,50	202.000	242.000	52.000	52.000	52.000		



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	6.492,85	0	0	0	0	0			
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.597,80	76.200	97.000	15.000	15.000	15.000			
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	100.000	0	0	0			
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.568.522,59	2.690.400	4.953.800	7.351.600	3.601.500	846.500		785	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.049,17	181.000	183.600	183.600	170.000	170.000			
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.834,64	205.300	521.000	30.000	130.000	30.000			
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.700,00	143.000	380.000	491.000	254.500	22.500			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.498,81	27.000	90.000	0	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	109.000	109.000	109.000			
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	2.973.162,96	1.634.000	3.055.000	6.538.000	2.938.000	515.000			
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	125.556,98	0	0	0	0	0		787-789	
	78831000 Fertige Erzeugnisse	125.556,98	0	0	0	0	0			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812.130,72	3.068.600	5.402.800	7.418.600	3.668.500	913.500		Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.691.599,68	-2.696.880	-3.890.150	-4.404.600	-3.358.500	-839.500		F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.353.706,12	-1.461.955	-2.699.600	-3.244.322	-2.549.231	20.595		F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.696.880	3.890.150	4.404.600	3.358.500	839.500		691-692	
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.696.880	3.890.150	4.404.600	3.358.500	839.500			
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00	0	0	0	0	0			
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	919.800	773.100	777.500		791-792	
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	919.800	773.100	777.500			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	946.947,58	1.606.880	2.824.650	3.484.800	2.585.400	62.000		F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	-144.925	-125.050	-240.478	-36.169	-82.595		(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746.947,58	1.461.955	2.699.600	3.244.322	2.549.231	-20.595		Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.002.302,65	0	0	0	0	0		699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.749.250,23	1.461.955	2.699.600	3.244.322	2.549.231	-20.595		F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.002.302,65	0	0	0	0	0		F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-715.158,86	144.925	125.050	240.478	36.169	82.595		F 23 ./. F 36	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1112 - Zentrale Steuerung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe in der Verwaltung, politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates					
Auftraggeber:	Stadtrat, Kreis					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und eindeutig gegliederten Führungsverantwortung, Steuerung der Verwaltung nach politischen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Klaus Wagner								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158,34	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158,34	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	1.740,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,50	0	0	0	0	0		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.709,33	282.960	330.220	325.720	333.094	340.688		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	113.877,50	121.000	130.100	136.605	140.704	144.926		
	50221000 Vergütungen	72.605,77	76.700	80.400	84.420	86.953	89.562		
	50222000 Leistungszulagen	2.709,66	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.837,03	6.200	6.800	7.140	7.355	7.576		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.647,21	16.000	16.700	17.535	18.062	18.604		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.336,41	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,52	20	20	20	20	20		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	54.606,00	46.900	65.200	56.000	56.000	56.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	16.606,84	4.700	18.000	11.000	11.000	11.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	240	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	70.217,83	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 500 EUR	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	770,38	690	1.090	1.040	1.010	980		53

Teilhaushalt

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

Klaus Wagner

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Klaus Wagner								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,38	690	1.090	1.040	1.010	980		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.742,11	4.050	4.050	4.250	4.250	4.250		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,10	300	300	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	2.614,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	0,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.221,82	288.200	335.860	331.510	338.854	346.418	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.270,98	-286.600	-334.260	-329.910	-337.254	-344.818	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-366.270,98	-286.600	-334.260	-329.910	-337.254	-344.818	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-366.270,98	-286.600	-334.260	-329.910	-337.254	-344.818	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.356,19	-234.310	-249.970	-261.870	-269.244	-276.838	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.356,19	-234.310	-249.970	-261.870	-269.244	-276.838	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	1113 - Öffentlichkeitsarbeit					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Information der Öffentlichkeit über Ratsbeschlüsse und Verwaltungshandeln in geeigneten Medien; Einladungen zu Veranstaltungen der Stadt, Ehrungen und Jubiläen, Mitgliedschaften in verschiedenen Vereinen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadtrat, Aufsichtsbehörde					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt					
Ziele:	Sicherstellung einer zeitnahen Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame Entscheidungen des Rates und der Verwaltung in geeigneter Form; Ermöglichen der Teilnahme an Informationsveranstaltungen und Beteiligung an Aktionen; Würdigung der Verdienste und Anerkennung der Leistungen von Bürgern, Vereinen und Organisationen im öffentlichen Rahmen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.336,17	3.600	3.600	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86,17	0	0	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	9.250,00	3.600	3.600	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.456,10	2.100	2.100	100	100	100		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.456,10	2.100	2.100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.100,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.100,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.892,78	6.700	6.700	1.100	1.100	1.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.941,49	38.010	38.830	40.735	41.938	43.178		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.309,26	5.600	5.800	6.090	6.273	6.462		
	50221000 Vergütungen	23.215,93	24.600	25.000	26.250	27.038	27.850		
	50222000 Leistungszulagen	516,89	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.839,41	2.000	2.100	2.205	2.272	2.341		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.850,44	5.100	5.200	5.460	5.625	5.795		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	730,30	600	700	700	700	700		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	28,56	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,73	80	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.371,97	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.336,92	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.501,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel) Erläuterungen: Neujahrsempfang mit Bewirtung WSC 4000 - 5000 €, weitere Ehrungen?	34.624,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 2.000 EUR	7.210,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen		394,44	390	550	550	550	550		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,44	390	550	550	550	550		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		50.871,60	44.500	49.500	49.500	49.500	49.500		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,14	0	0	0	0	0		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: mehr Veröffentlichungen im Sonntagsspiegel, mehr Stellenausschreibungen	42.683,46	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.204,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56930000	Repräsentationen	6.941,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		134.544,45	98.400	104.380	106.285	107.488	108.728	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-110.651,67	-91.700	-97.680	-105.185	-106.388	-107.628	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-110.651,67	-91.700	-97.680	-105.185	-106.388	-107.628	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.005,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-111.657,42	-92.900	-98.880	-106.385	-107.588	-108.828	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-107.301,04	-92.510	-98.330	-105.835	-107.038	-108.278	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-107.301,04	-92.510	-98.330	-105.835	-107.038	-108.278	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1114 - Gremien					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung aller den Stadtrat und seiner Ausschüsse betreffenden Angelegenheiten, 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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93,13	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93,13	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,13	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.686,73	158.160	163.720	167.310	171.313	172.348		50-51
	50120000 Beigeordnete	47.330,80	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100		
	50130000 Ortsvorsteher	17.172,19	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	45.420,00	45.000	45.000	47.000	50.000	50.000		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.478,81	11.100	11.500	12.075	12.438	12.812		
	50221000 Vergütungen	15.847,85	15.600	15.700	16.485	16.980	17.490		
	50222000 Leistungszulagen	525,71	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.234,94	1.200	1.300	1.365	1.406	1.449		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.417,51	3.200	3.300	3.465	3.569	3.677		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.437,68	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	724,57	600	700	700	700	700		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	8,76	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,64	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161,25	40	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.918,02	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	8.988,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	30,00	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.220,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	269,96	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.008,17	1.010	1.010	1.010	650	0		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.008,17	1.010	1.010	1.010	650	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.057,98	16.000	19.000	19.300	19.300	19.300		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	67,17	100	100	300	300	300		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: höhere Bekanntmachungskosten	9.295,93	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.273,75	178.170	185.730	189.620	193.263	193.648	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.180,62	-178.170	-185.730	-189.620	-193.263	-193.648	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-178.180,62	-178.170	-185.730	-189.620	-193.263	-193.648	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.775,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-184.956,37	-185.170	-192.730	-196.620	-200.263	-200.648	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.517,19	-184.160	-191.720	-195.610	-199.613	-200.648	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-172.517,19	-184.160	-191.720	-195.610	-199.613	-200.648	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1116 - Gleichstellung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben nach den einschlägigen EU-Richtlinien, dem Grundgesetz, der Gemeindeordnung und dem Landesgleichstellungsgesetz durch Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten					
Auftragsgrundlage:	EU-Richtlinien, Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Förderung der Frauen und den Abbau von Benachteiligungen sowohl bei den Einwohnern (extern) als auch in der Verwaltung (intern)					
Leistungen und Kennzahlen	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 Anna Kubicek (extern), Bettina Ulrich (intern)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158,82	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158,82	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.088,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.117,58	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.117,58	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.364,90	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.950,05	44.330	46.800	49.140	50.618	52.139		50-51
	50221000 Vergütungen	38.054,22	34.400	36.200	38.010	39.152	40.327		
	50222000 Leistungszulagen	736,30	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.006,27	2.700	3.000	3.150	3.246	3.344		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.149,33	7.200	7.600	7.980	8.220	8.468		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,03	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	999,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	645,00	700	700	700	700	700		
E 11	- Abschreibungen	85,76	90	90	90	90	90		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,76	90	90	90	90	90		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,32	4.650	4.650	4.980	4.980	4.980		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,00	150	150	130	130	130		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	129,43	300	300	650	650	650		

Teilhaushalt

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

Anna Kubicek (extern),
 Bettina Ulrich (intern)

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Anna Kubicek (extern), Bettina Ulrich (intern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	200	200	200	200	200		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.978,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	210,90	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.088,43	51.070	53.540	56.210	57.688	59.209	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.723,53	-11.070	-13.540	-21.210	-22.688	-24.209	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.723,53	-11.070	-13.540	-21.210	-22.688	-24.209	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.723,53	-11.570	-14.040	-21.710	-23.188	-24.709	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.607,91	-11.480	-13.950	-21.620	-23.098	-24.619	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.607,91	-11.480	-13.950	-21.620	-23.098	-24.619	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1117 - Personalvertretung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht					
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Mitarbeiter der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Beteiligung des Personalrates an personellen und betrieblichen Planungen und Entscheidungen der Dienststellen; Interessenvertretung der Beschäftigten, auch der Schwerbehinderten					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andrea Braun, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.015,51	55.150	57.150	60.005	61.805	63.660		50-51
	50221000 Vergütungen	38.593,71	42.400	44.200	46.410	47.803	49.238		
	50222000 Leistungszulagen	651,45	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.041,50	3.500	3.700	3.885	4.002	4.123		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.299,51	9.000	9.200	9.660	9.950	10.249		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	27,36	10	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	229,06	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	172,92	190	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,38	500	500	0	0	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,38	500	500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.178,07	8.550	6.550	6.750	6.750	6.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	650	650	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	493,03	300	300	450	450	450		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Anpassung an akute Personalstruktur	5.394,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	941,02	600	600	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.293,96	64.200	64.200	66.755	68.555	70.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.293,96	-64.200	-64.200	-66.755	-68.555	-70.410	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

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

Andrea Braun, Kathrin Schenk
 (Schwerbehindertenangel.)

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andrea Braun, Kathrin Schenk (Schwerbehindertenangel.)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58.293,96	-64.200	-64.200	-66.755	-68.555	-70.410	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-58.293,96	-64.200	-64.200	-66.755	-68.555	-70.410	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.910,36	-64.200	-64.200	-66.755	-68.555	-70.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.910,36	-64.200	-64.200	-66.755	-68.555	-70.410	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1120 - Personal					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller Personalangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesbeamtenengesetz 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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,80	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,80	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.839,92	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Anpassung an Zahlen der Vorjahre	100.247,04	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	16.592,88	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	253.487,98	91.600	44.300	67.000	67.000	67.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.110,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	247.377,98	84.600	37.300	60.000	60.000	60.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.356,70	151.600	114.300	137.000	137.000	137.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	869.266,73	1.159.650	1.339.190	1.315.910	1.340.172	1.365.073		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	60.396,67	45.000	48.000	50.400	51.912	53.470		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	8.497,10	0	9.600	9.600	9.600	9.600		
	50221000 Vergütungen	92.995,45	113.900	133.300	139.965	144.164	148.489		
	50222000 Leistungszulagen	3.544,06	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000		
	50291000 Vergütungen	56.095,22	62.130	60.520	60.520	60.520	60.520		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	70,97	80	80	90	90	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.857,56	9.900	11.200	11.760	12.113	12.477		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.804,90	4.790	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.544,71	23.600	27.700	29.085	29.958	30.857		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.672,01	12.940	11.800	11.800	11.800	11.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.187,58	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.628,39	30	0	0	0	0		

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
50629000	Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	52,38	70	70	70	70	70		
50699000	Personalebenaufwendungen (Azubis)	338,90	320	320	320	320	320		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	44.901,00	39.100	52.000	46.000	46.000	46.000		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	9.402,31	3.900	14.400	9.000	9.000	9.000		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	11.500	500	5.000	5.000	5.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35.917,41	15.000	2.900	5.000	5.000	5.000		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	334,85	590	0	0	0	0		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	35.783,39	545.000	550.000	577.500	594.825	612.670		
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	160.699,54	152.000	163.000	163.000	163.000	163.000		
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Erläuterungen: Rückstellungen für passive Beamten steigen	221.447,00	6.100	100.000	50.000	50.000	50.000		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte Erläuterungen: dto.	86.095,33	0	17.000	10.000	10.000	10.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.941,14	27.800	27.800	28.000	28.000	28.000		52
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	1.000	1.000	1.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.941,14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 11	– Abschreibungen	945,05	940	1.150	1.150	1.120	1.110		53
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,05	940	1.150	1.150	1.120	1.110		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.400,93	68.000	72.300	71.400	71.400	71.400		56
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.684,75	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: mehr Ausbildung, höhere Fobi-kosten	6.136,19	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: mehr Ausbildung, höhere Fobi-kosten	6.010,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	28.335,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56220000	Leasing	6.640,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	900	900	900	900	900		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	169,63	100	100	100	100	100		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Anpassung aktuelle Zahlen	2.424,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.553,85	1.256.390	1.440.440	1.416.460	1.440.692	1.465.583	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.197,15	-1.104.790	-1.326.140	-1.279.460	-1.303.692	-1.328.583	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-582.197,15	-1.104.790	-1.326.140	-1.279.460	-1.303.692	-1.328.583	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445,00	0	-500	-500	-500	-500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-582.642,15	-1.104.790	-1.326.640	-1.279.960	-1.304.192	-1.329.083	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-919.093,91	-1.112.850	-1.175.990	-1.213.810	-1.238.072	-1.262.973	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	6.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Austausch Büroausstattung	0,00	5.000	6.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-919.093,91	-1.117.850	-1.181.990	-1.213.810	-1.238.072	-1.262.973	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer, Andrea Braun (Datenschutz)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1131 - Organisation					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau, Gliederung der Verwaltung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und der Mustergliederungspläne (z.B. Gemeinde 21)					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz und Rechtsverordnungen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Ratsbeschlüsse, Organisationsplan					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Aufbau und Fortentwicklung einer Organisationsstruktur in funktionaler und sachgebietsbezogener Hinsicht, Sicherstellung des Dienstbetriebs, Sicherstellung des Datenschutzes					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Andrea Braun (Datenschutz)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,74	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,74	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,74	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.254,89	25.670	26.210	27.495	28.309	29.146		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.985,84	7.400	7.700	8.085	8.328	8.578		
	50221000 Vergütungen	15.150,82	13.800	13.900	14.595	15.034	15.486		
	50222000 Leistungszulagen	250,62	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.143,67	1.000	1.200	1.260	1.299	1.339		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.210,73	3.000	2.900	3.045	3.138	3.233		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	483,05	400	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	10,09	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	17,97	10	10	10	10	10		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.623,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.715,35	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,74	60	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.612,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	36,65	20	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,65	20	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Andrea Braun (Datenschutz)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Anpassung aktuelle Zahlen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.291,54	27.690	27.210	28.495	29.309	30.146	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.262,80	-27.690	-27.210	-28.495	-29.309	-30.146	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.262,80	-27.690	-27.210	-28.495	-29.309	-30.146	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.262,80	-27.690	-27.210	-28.495	-29.309	-30.146	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.291,75	-27.670	-27.210	-28.495	-29.309	-30.146	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.291,75	-27.670	-27.210	-28.495	-29.309	-30.146	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	1141 - Grundstücksmanagement, Liegenschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung städtischer Grundstücke und Mietgebäude/-wohnungen, An- und Verkauf sowie Tausch städtischer Grundstücke, Bestellung von Erbbaurechten, Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch					
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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.674,85	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343,67	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.331,18	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.899,54	6.000	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.899,54	6.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.839,11	1.320.500	1.351.100	1.366.120	1.381.150	1.391.150		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wegfall Erbbaupachtvertrag Musikschule; Anpassung Erbbauzinsen Anpassungen ab 2025 geplant	945.421,35	970.000	1.001.000	1.016.000	1.031.000	1.041.000		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten Erläuterungen: Einführung in 2023; bei LW-Flächen Nebenabgaben	316.157,76	350.000	350.100	350.120	350.150	350.150		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	260,00	500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,69	7.760	7.250	7.250	7.250	7.250		442
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten Erläuterungen: In den Vorjahren erfolgte Nachberechnung für Vorjahre	161,78	760	250	250	250	250		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.944,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-6.615,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	658,00	1.111.780	1.107.500	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	78,00	1.104.280	1.100.000	0	0	0		
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	580,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278.562,19	2.457.370	2.477.180	1.384.700	1.399.730	1.409.730	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.949,17	256.390	303.080	318.225	327.772	337.607		50-51
	50221000 Vergütungen	215.566,33	198.800	234.500	246.225	253.614	261.225		
	50222000 Leistungszulagen	4.404,83	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.902,01	15.900	19.700	20.685	21.307	21.948		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.358,70	40.800	48.700	51.135	52.671	54.254		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	42,05	30	0	0	0	0		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	55,92	60	60	60	60	60		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	619,33	800	120	120	120	120		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.133,04	999.450	909.000	800.700	800.700	800.700		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	118.044,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 7.000 EUR; auch ehemaliges Musikschulgebäude- und gelände u.a. Unterhaltung Lindenweg 14-20 (Kanalsanierung), Bauhofleistungen 45 TEUR	248.715,00	700.000	409.000	306.000	306.000	306.000		
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Erläuterungen: Wohungen (da strangweise Sanierung schwierig)	8.943,67	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	5.000	4.000	0	0	0		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.348,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	376,08	500	500	500	500	500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,97	0	0	0	0	0		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Höhenverstellbarer Schreibtisch un Regal für Mitarbeitende im Sachgebiet	574,98	1.050	2.600	1.300	1.300	1.300		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	36,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	102,00	200	200	200	200	200		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	583,56	600	600	600	600	600		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen davon 5 TEUR Bauhofleistungen	4.398,72	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen	217.854,24	217.780	196.590	195.800	195.680	195.330		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutz rechte	254,66	250	230	0	0	0		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.592,36	21.590	2.240	2.240	2.240	2.240		
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	177.964,42	177.960	176.140	176.140	176.140	176.130		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	788,55	790	790	790	790	790		
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.917,25	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.171,90	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170		

Teilhaushalt

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

Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.569,76	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510		
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3,18	0	40	40	40	40		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	10	10	10	10		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.592,16	3.590	3.540	2.980	2.860	2.520		
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	198.505,38	276.950	299.100	270.200	270.200	269.100		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,00	4.400	4.400	3.200	3.200	3.200		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: In den letzten Jahren keine Buchung	918,60	1.050	1.000	150	150	150		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.882,69	26.100	26.100	11.100	11.100	11.100		
	56220000	Leasing	1.016,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.061,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Honorarkosten für Ermittlung Abriss etc. Musikschulgelände	3.204,31	13.500	25.500	16.000	16.000	16.000		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	536,65	3.500	3.500	4.500	4.500	3.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: In den letzten Jahren keine Buchung	113.031,38	120.200	120.000	120.000	120.000	120.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	434,42	650	650	650	650	550		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	257,98	500	500	500	500	500		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Vermarktung Musikschulgelände	260,61	350	4.000	350	350	350		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	15.553,66	16.000	19.750	20.000	20.000	20.500		
	56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	661,76	800	800	800	800	800		
	56810000	Grundsteuer	32.192,09	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	125,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.091.441,83	1.750.570	1.707.770	1.584.925	1.594.352	1.602.737	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.120,36	706.800	769.410	-200.225	-194.622	-193.007	E 8 .J. E15	
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20		Ordentliches Ergebnis	187.120,36	706.800	769.410	-200.225	-194.622	-193.007	E 16 + E 19	
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	187.120,36	706.800	769.410	-200.225	-194.622	-193.007	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.552,14	913.250	954.670	-15.755	-10.272	-9.007	Summe F 20 bis F22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	202.120	201.000	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	202.120	201.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.120	201.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	273.548,41	201.500	207.600	183.600	170.000	170.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	273.548,41	181.000	183.600	183.600	170.000	170.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.500	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	125.556,98	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	125.556,98	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.105,39	201.500	207.600	183.600	170.000	170.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.105,39	620	-6.600	-183.600	-170.000	-170.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	446,75	913.870	948.070	-199.355	-180.272	-179.007	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	1142 - Gebäudemanagement					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung der städtischen Gebäude in technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle; Erklärungen zu gemeindlichen Vorkaufsrechten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch					
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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.505,09	6.240	50.240	6.240	6.240	6.240		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuwendung vom Bund "NKI" für Umstellung auf LED-Lampen Kreuzerweg 7/9	0,00	0	10.000	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuwendung vom Land "Kipki" für Umstellung auf LE Lampen Kreuzerweg 7/9	-738,41	0	34.000	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.243,50	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,00	800	800	800	800	800		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	582,00	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: z.B. Stromvergütung BHKW Stadthaus, Erstattungen nach Energieabrechnungen	14.251,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.449,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	800	800	800	800		451-452, 46
	46400000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Rückerstattung Energiesteuer BHKW	0,00	800	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.037,56	19.840	63.840	19.840	19.840	19.840	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.296,47	460.940	445.910	453.380	465.144	477.262		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	40.746,57	80.100	87.700	92.085	94.848	97.694		
	50221000 Vergütungen	210.150,80	257.000	221.100	232.155	239.120	246.294		
	50222000 Leistungszulagen	5.573,46	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.369,14	20.600	18.600	19.530	20.116	20.721		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.933,57	53.900	46.000	48.300	49.750	51.243		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.954,45	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	45,44	0	0	0	0	0		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	139,28	130	110	110	110	110		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	62.451,00	37.500	50.300	44.000	44.000	44.000		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	18.989,60	3.700	13.900	9.000	9.000	9.000		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	607,55	610	0	0	0	0		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	28.335,61	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.475,91	232.500	310.000	290.750	290.750	200.750		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Werksgebühren und Müllgebühren für Büros WSC	1.705,83	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
52201000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	55.328,94	73.000	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	7.500	7.500	7.500		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.748,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52310100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg Erläuterungen: Bauhofleistungen 35.000 EUR; Umstellung auf LED-Lampen Kreuzerweg 7/9 50.000 EUR (Förderung Bund "NKI" und Land "Kipki"), sowie weitere Maßnahmen; Sanierung Fassade jeweils 90.000 EUR in 2025 und 2026; Änderung 18.12.23: Briefkasten mit Infotafel keine Ausführung, Alarmanlagen Kr.weg 7/9 und Reparaturen Treppenhaus verschoben (zuvor 160 TEUR)	29.313,14	115.000	140.000	170.000	170.000	80.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	924,58	200	200	200	200	200		
52320100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	1.036,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52320200	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Büros WSC	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,36	400	400	400	400	400		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.433,81	2.400	2.400	3.150	3.150	3.150		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	11.935,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	497,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 10.000 EUR; Fenster- / und Gebäudereinigungen 3.500 EUR, Fachplanung Heizung- Lüftung (Schule, Kitas) 50.000 EUR	11.765,87	12.500	63.500	13.500	13.500	13.500		
E 11	– Abschreibungen	28.108,44	28.020	27.990	27.730	27.520	27.350		53

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.375,15	25.380	25.380	25.380	25.380	25.370	
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63,11	60	60	60	60	60	
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.366,88	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303,30	1.210	1.180	920	710	550	
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	26.351,24	31.350	32.750	30.650	31.150	31.150	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mitarbeiter Hochbau + Klimaschutz (Schulungsbedarf neue Mitarbeiter)	872,26	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	400	400	400	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hochbau- und Tiefbaubedienstete	260,28	300	300	300	300	300	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.702,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.559,47	6.400	6.400	4.000	4.000	4.000	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	162,00	500	500	500	500	500	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	547,72	700	700	700	700	700	
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	4.668,51	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500	
	56413000	Haftpflichtversicherungen	109,48	150	150	150	150	150	
	56810000	Grundsteuer Erläuterungen: Kreuzerweg 7/9	468,97	600	600	600	600	600	
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.232,06	752.810	816.650	802.510	814.564	736.512	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-585.194,50	-732.970	-752.810	-782.670	-794.724	-716.672	E 8 J. E15
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
E 18		– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20		Ordentliches Ergebnis	-585.194,50	-732.970	-752.810	-782.670	-794.724	-716.672	E 16 + E 19
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-585.194,50	-732.970	-752.810	-782.670	-794.724	-716.672	Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.228,55	-669.990	-666.860	-708.180	-720.444	-642.562	Summe F 20 bis F22
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28		– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.526,21	0	50.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032,92	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	45.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Wärmebildkamera (u.U.Schäden allgemein); Drohne um eigene Liegenschaften zu kontrollieren	2.493,29	0	5.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526,21	0	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.526,21	0	-50.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-485.754,76	-669.990	-716.860	-708.180	-720.444	-642.562	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Michael Speichler

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 Speichler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,71	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	337,71	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,71	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.687,97	183.010	216.520	227.340	234.159	241.182		50-51
	50221000 Vergütungen	148.840,58	142.400	167.500	175.875	181.152	186.587		
	50222000 Leistungszulagen	2.136,56	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.375,60	11.000	14.100	14.805	15.250	15.708		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.641,17	29.000	34.800	36.540	37.637	38.767		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	22,78	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	152,42	120	120	120	120	120		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	518,86	460	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316,99	35.500	57.500	42.600	42.600	42.600		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: PC-Ausstattung für Kommunalwahl	17.026,27	14.500	30.000	18.000	18.000	18.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Teuerung Verbrauchsmittel	6.868,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.967,08	13.000	13.000	10.100	10.100	10.100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Kabel etc.	3.046,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Anschaffung neue VM-Ware (Server)	2.407,96	500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	50.904,45	31.750	42.540	31.630	28.550	13.080		53



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	37.498,85	20.480	35.830	28.740	25.660	11.340		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.405,60	11.270	6.710	2.890	2.890	1.740		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.468,65	81.990	104.990	99.740	99.740	99.740		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ansatz auskömmlich	416,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.088,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: neues Softwareprodukt Bauabteilung System Vialytics + Teuerung, Bauhofaufträge künftig über PRO OFFICE einrichten	60.852,17	61.000	84.000	79.000	79.000	79.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Teuerung	1.593,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	139,05	150	150	0	0	0		
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.579,32	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.378,06	332.250	421.550	401.310	405.049	396.602		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.040,35	-332.250	-421.550	-401.310	-405.049	-396.602		E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-362.040,35	-332.250	-421.550	-401.310	-405.049	-396.602		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-362.040,35	-332.250	-421.550	-401.310	-405.049	-396.602		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.255,68	-300.500	-379.010	-369.680	-376.499	-383.522		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.277,78	60.000	72.000	15.000	15.000	15.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	50.277,78	60.000	72.000	15.000	15.000	15.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.423,07	85.000	100.000	5.000	5.000	5.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	40.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.423,07	65.000	60.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

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

Michael Speichler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.700,85	145.000	172.000	20.000	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.700,85	-145.000	-172.000	-20.000	-20.000	-20.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-370.956,53	-445.500	-551.010	-389.680	-396.499	-403.522	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1145 - Sonstige zentrale Dienste					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufstellung und Betrieb von Einrichtungen, die dem allgemeinen Verwaltungsablauf dienen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Organisationsplan					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter					
Ziele:	Rationeller (zügiger, kostensparender, effektiver) Ablauf von allgemeinen Serviceleistungen in der Verwaltung					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241,94	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241,94	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,64	550	550	550	550	550		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	384,79	50	50	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.407,85	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.336,55	500	500	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.158,55	500	500	0	0	0		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	178,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.371,13	1.050	1.050	550	550	550	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.163,45	101.540	140.130	143.240	146.273	149.396		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	50.321,09	37.900	40.900	42.945	44.234	45.562		
	50221000 Vergütungen	38.883,34	41.600	42.800	44.940	46.289	47.678		
	50222000 Leistungszulagen	1.126,49	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.018,74	3.200	3.600	3.780	3.894	4.011		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.261,40	8.600	8.900	9.345	9.626	9.915		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.365,23	3.900	34.200	34.200	34.200	34.200		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	12,27	20	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	30,83	30	30	30	30	30		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	5.600	7.600	7.000	7.000	7.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	600	2.100	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87,14	90	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	31.056,92	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,47	9.660	9.660	7.760	7.760	7.760		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.402,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	282,03	150	150	150	150	150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	189,15	350	350	450	450	450		

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52381000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	0,00	180	180	180	180	180		
	52382000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 2	0,00	180	180	180	180	180		
	52384000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 4	0,00	100	100	100	100	100		
	52385000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 5	0,00	150	150	150	150	150		
	52385500	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kasse	0,00	50	50	50	50	50		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen 4.000 EUR	2.101,32	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		4.697,98	4.810	4.810	4.720	3.960	3.960		53
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	728,84	730	730	730	730	730		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969,14	4.080	4.080	3.990	3.230	3.230		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		116.876,33	105.200	111.500	109.500	110.200	110.200		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.552,57	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000		
	56220000	Leasing	10.540,64	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.334,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	10.510,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56311000	Büromaterial Abteilung 1	80,92	200	200	200	200	200		
	56312000	Büromaterial Abteilung 2	2.939,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000	Büromaterial Abteilung 4	423,74	700	700	700	700	700		
	56315000	Büromaterial Abteilung 5	272,64	250	250	250	250	250		
	56315500	Büromaterial Kasse	258,90	400	400	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.053,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56330000	Porto und Versandkosten Erläuterungen: Europa- und Kommunalwahlen	44.858,10	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	8.468,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	48,69	150	150	150	150	150		
	56412000	Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	3.866,14	2.500	3.800	3.800	4.500	4.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.431,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	235,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		269.713,23	221.210	266.100	265.220	268.193	271.316		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-266.342,10	-220.160	-265.050	-264.670	-267.643	-270.766		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-266.342,10	-220.160	-265.050	-264.670	-267.643	-270.766		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-266.342,10	-220.160	-265.050	-264.670	-267.643	-270.766		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-221.296,72	-209.150	-250.540	-251.950	-255.683	-258.806		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.177,31	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.177,31	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,31	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.177,31	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-225.474,03	-209.150	-250.540	-251.950	-255.683	-258.806	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1146 - Versicherungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Versicherungsverträgen (Kommunalhaftpflicht, Kfz.-Haftpflicht, Sachversicherungen), Mitgliedschaft in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
Auftragsgrundlage:	Haftpflichtversicherungsgesetz, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt selbst					
Ziele:	Ausschluss und Minderung von Risiken durch Verwaltungshandeln, Sach- und Vermögensschäden					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7,20	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,20	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.512,41	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	23.854,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	9.657,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.857,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	3.857,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.376,63	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.187,91	10.330	10.400	10.920	11.249	11.588		50-51
	50221000 Vergütungen	7.624,05	8.000	8.000	8.400	8.652	8.912		
	50222000 Leistungszulagen	272,67	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	611,99	600	700	735	758	781		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.648,78	1.700	1.700	1.785	1.839	1.895		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,39	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,03	30	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	104,94	100	100	100	100	100		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,94	100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.774,99	115.500	127.000	127.700	129.200	129.200		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	55.318,74	57.000	60.000	60.000	60.500	60.500		
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	46.531,60	45.000	53.500	53.500	54.500	54.500		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	11.967,70	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.067,84	125.930	137.500	138.720	140.549	140.888	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.691,21	-93.430	-105.000	-106.220	-108.049	-108.388	E 8 / E 15	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.691,21	-93.430	-105.000	-106.220	-108.049	-108.388	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-87.691,21	-93.430	-105.000	-106.220	-108.049	-108.388	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.629,32	-93.330	-104.900	-106.120	-107.949	-108.288	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.629,32	-93.330	-104.900	-106.120	-107.949	-108.288	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1150 - Dienstleistungen für Dritte					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltungstätigkeiten verschiedener Fachbereiche für die Stadtwerke GmbH, Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR. Personalabrechnungen für die EBG AöR. Verwaltungsführung der Leininger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt .					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Satzungen der Leininger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	Intern und Extern					
Zielgruppe:	Jeweilige Dritte, für die Leistungen erbracht werden					
Ziele:	Rationelle Durchführung der Leistungen des Produkts, Optimierung von Verwaltungstätigkeiten					
Leistungen und Kennzahlen	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, Wolfgang Berger, Karin Beck (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38,69	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38,69	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.526,30	228.750	136.750	136.750	136.750	136.750		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahresergebnisse	19.678,08	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten Erläuterungen: Anpassung an Vorjahresergebnisse hohe Rückzahlung von Bauabhofabrechnung in 2024 nicht erwartbar	114.098,22	210.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.564,99	228.750	136.750	136.750	136.750	136.750	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.210,60	25.890	26.310	27.605	28.425	29.270		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.234,61	2.300	2.500	2.625	2.704	2.786		
	50221000 Vergütungen	17.407,54	17.900	18.100	19.005	19.576	20.165		
	50222000 Leistungszulagen	603,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.311,86	1.500	1.500	1.575	1.624	1.674		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.758,07	3.800	3.800	3.990	4.111	4.235		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	373,74	300	400	400	400	400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,97	10	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,63	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,31	70	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Beck (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	in €						
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.449,96	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,39	221.750	280.250	500.000	500.000	500.000		52
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten Erläuterungen: Übernahme Daten W-plan EBG 2024 vom 07.12.2023	-5,39	221.750	280.250	500.000	500.000	500.000		
E 11	– Abschreibungen	1.128,36	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282,00	280	280	280	280	280		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,36	850	850	850	850	850		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.833,68	2.800	3.750	3.750	3.750	3.750		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.833,68	2.800	3.750	3.750	3.750	3.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.167,25	251.570	311.440	532.485	533.305	534.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.397,74	-22.820	-174.690	-395.735	-396.555	-397.400	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.397,74	-22.820	-174.690	-395.735	-396.555	-397.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	104.397,74	-22.820	-174.690	-395.735	-396.555	-397.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.266,16	-21.690	-173.560	-394.605	-395.425	-396.270	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.900,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	55.900,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.900,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.900,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	249.366,16	-73.690	-225.560	-446.605	-447.425	-448.270	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	1161 - Finanzen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung und Fortschreibung der Haushalts- und Finanzplanung (Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt), Rechnungs- und Berichtswesen, Steuern- und Abgabenverwaltung einschl. Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten; Erfüllung der städtischen Aufgaben als Steuerschuldnerin					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Entgeltsatzungen, einzelne Steuergesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Verwaltungsleistungen des Produktes					
Leistungen und Kennzahlen	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 Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	559,22	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	559,22	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.540,31	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.540,31	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.109,53	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.815,76	452.230	525.960	530.630	543.911	557.593		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	115.880,27	110.000	119.200	125.160	128.916	132.785		
	50221000 Vergütungen	182.795,86	209.500	233.700	245.385	252.748	260.334		
	50222000 Leistungszulagen	4.778,99	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.468,41	16.800	19.800	20.790	21.416	22.061		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.124,89	44.100	48.700	51.135	52.671	54.253		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	15.874,20	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	27,93	60	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	211,46	220	260	260	260	260		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	68.571,00	53.200	70.800	62.000	62.000	62.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	20.758,02	5.200	19.600	12.000	12.000	12.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	390,20	350	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	102.934,53	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952,93	19.700	12.600	10.230	10.230	10.230		52



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Neue Bürostühle für Mitarbeitende	0,00	3.600	3.500	1.130	1.130	1.130		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Versand Bescheide über Dienstleister Bescheideversand über Dienstleister	6.952,93	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	1.562,16	1.640	1.620	1.590	1.440	390		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.204,22	1.350	1.350	1.350	1.200	150		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,94	290	270	240	240	240		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.567,22	29.600	24.400	14.200	14.700	14.700		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.695,26	4.600	4.300	3.600	4.100	4.100		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,49	400	400	600	600	600		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.178,36	2.350	2.350	2.250	2.250	2.250		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Nachfragen beim Steuerberater gehen zurück	3.453,97	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.410,13	800	800	500	500	500		
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	618,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Büromaterial	0,00	500	500	200	200	200		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	986,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.052,06	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.898,07	503.170	564.580	556.650	570.281	582.913	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.788,54	-503.170	-564.580	-556.650	-570.281	-582.913	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-582.788,54	-503.170	-564.580	-556.650	-570.281	-582.913	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-582.788,54	-503.170	-564.580	-556.650	-570.281	-582.913	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395.058,41	-443.130	-472.560	-481.060	-494.841	-508.523	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.320,02	4.500	4.500	0	0	0		781, 784
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.320,02	4.500	4.500	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0		785

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	1.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320,02	6.000	6.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.320,02	-6.000	-6.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-397.378,43	-449.130	-478.560	-481.060	-494.841	-508.523	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	1162 - Zahlungsabwicklung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abwicklung aller Kassengeschäfte auch für fremde Kassen, Rechnungslegung, Mahn- und Vollstreckungswesen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Alle					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Kassenangelegenheiten und zwangsweise Einziehung von Forderungen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						

Erläuterungen

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentash								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	557,63	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	557,63	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.304,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.640,58	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. Erläuterungen: Erhöhte Fallzahlen	57.640,58	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.502,95	31.300	66.300	66.300	66.300	66.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.826,36	247.440	296.680	308.860	317.546	326.491		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	72.747,69	53.900	58.900	61.845	63.701	65.613		
	50221000 Vergütungen	112.855,26	137.800	167.700	176.085	181.369	186.811		
	50222000 Leistungszulagen	3.591,94	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.023,29	11.000	14.100	14.805	15.250	15.708		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.231,02	28.600	34.900	36.645	37.746	38.879		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.800,75	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	36,79	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	165,18	180	180	180	180	180		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	83.551,00	7.200	9.900	9.000	9.000	9.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	25.100,84	700	2.700	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	212,31	330	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	51.510,29	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,02	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt

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

Andreas Deigentasch

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Erhöhung Gebühren (Zahlungsdienstleister)	1.399,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen		1.621,42	1.310	870	710	470	470		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.005,55	800	400	240	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	615,07	510	470	470	470	470		
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.003,37	5.070	4.730	3.830	3.830	3.830		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,70	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,80	550	550	450	450	450		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung Gebühren Schließfach	82,11	90	150	150	150	150		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	310,60	800	800	800	800	800		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	679,96	500	500	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	581,20	1.000	800	800	800	800		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80	80	80	80		
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400.850,17	256.570	305.330	316.450	324.896	333.841	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-341.347,22	-225.270	-239.030	-250.150	-258.596	-267.541	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-341.347,22	-225.270	-239.030	-250.150	-258.596	-267.541	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-341.347,22	-225.270	-239.030	-250.150	-258.596	-267.541	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-203.607,67	-216.060	-225.560	-238.440	-247.126	-256.071	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	4.800	0	0	0		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	4.800	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.800	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.800	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-203.607,67	-216.060	-230.360	-238.440	-247.126	-256.071	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentash								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren					
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes und des Landes, Landesverfassung, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Kreis, Stadt					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Alle aktiv und passiv Wahlberechtigten					
Ziele:	Gewährleistung von Wahlen und Abstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Rahmen der Gesetze					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.882,69	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.882,69	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.500	6.500	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.882,69	6.500	6.500	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.595,28	17.350	17.410	18.280	18.830	19.396		50-51
	50221000 Vergütungen	13.137,91	13.400	13.500	14.175	14.601	15.040		
	50222000 Leistungszulagen	505,27	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.057,33	1.100	1.100	1.155	1.190	1.226		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.850,14	2.800	2.800	2.940	3.029	3.120		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,38	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,25	40	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,24	1.300	18.800	16.000	16.000	16.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Kommunalwahl 2024, Stimmzettel usw	23,24	0	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Kommunalwahl 2024, Erfrischungsgelder	0,00	0	9.000	5.500	5.500	5.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.010,76	24.400	27.500	18.100	18.100	18.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahl 2024	0,00	400	1.500	800	800	800		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	400	400	400		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.010,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	100	100	100		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	600	600	800	800	800		
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	300	300	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.629,28	43.050	63.710	52.380	52.930	53.496	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.746,59	-36.550	-57.210	-52.380	-52.930	-53.496	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.746,59	-36.550	-57.210	-52.380	-52.930	-53.496	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.746,59	-36.550	-59.210	-54.180	-54.730	-55.296	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.134,82	-36.550	-59.210	-54.180	-54.730	-55.296	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.134,82	-36.550	-59.210	-54.180	-54.730	-55.296	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1221 - Sicherheit und Ordnung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller allgemeiner Ordnungsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Unterbringungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle					
Ziele:	Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276,32	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	276,32	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,10	600	600	600	600	600		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	94,10	100	100	100	100	100		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	692,00	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	7.548,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.318,83	203.500	73.500	73.000	73.000	73.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	58.003,01	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich) Erläuterungen: Reduzierung wegen finaler Trennung der Bereiche Asyl und Obdach	-982,02	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	5.297,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44292100 Kostenserstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenserstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.783,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.288,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	541,89	0	0	0	0	0		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.868,14	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.712,95	213.600	83.600	83.100	83.100	83.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.804,13	296.100	312.280	313.980	321.795	329.845		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	65.439,52	68.800	74.900	78.645	81.005	83.436		
	50221000 Vergütungen	124.552,92	143.700	133.900	140.595	144.813	149.158		
	50222000 Leistungszulagen	1.768,61	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.940,26	11.400	11.300	11.865	12.222	12.590		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.934,52	29.600	27.900	29.295	30.175	31.081		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.224,43	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	95,75	120	80	80	80	80		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	79.018,00	34.700	46.800	41.000	41.000	41.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	23.802,02	3.400	12.900	8.000	8.000	8.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	336,86	270	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	43.691,24	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,47	11.050	10.300	10.350	10.350	10.350		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	831,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.829,14	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: jetzt beim gesonderten Mandanten "Jagdgenossenschaft"	704,44	750	0	0	0	0		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	564,24	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 6.000 EUR	4.844,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	673,16	570	550	550	550	430		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	673,16	570	550	550	550	430		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.512,62	491.850	188.250	119.200	119.200	119.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mehrere neue Mitarbeitende Erhöhte Lehrgangsgebühren Auffrischungslehrgänge Vollzugsdienst	2.109,07	1.600	3.200	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	657,98	800	1.200	800	800	800		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.653,54	3.600	4.000	2.000	2.000	2.000		
	56220000 Leasing	3.020,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	800	1.000	1.000	1.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	865,01	1.500	1.500	800	800	800		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21,48	50	50	50	50	50		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.347,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	541,89	850	850	900	900	900		
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	84.684,68	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Werksgebühren) Erläuterungen: Reduzierung auf 10.000 EUR Reparaturen beziehen sich nur auf die städtischen Wohnungen. Richard-Wagner-Straße 20 Abrechnung Asyl.	19.289,59	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	3.090,92	140.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl Erläuterungen: Erhöhung Tierheimkosten, sowie Fundtierkosten angestiegen	7.545,58	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	15.395,23	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	116,76	150	150	150	150	150		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	171,61	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.763,38	799.570	511.380	444.080	451.895	459.825	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.050,43	-585.970	-427.780	-360.980	-368.795	-376.725	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-415.050,43	-585.970	-427.780	-360.980	-368.795	-376.725	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-415.050,43	-585.970	-427.780	-360.980	-368.795	-376.725	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.842,95	-547.300	-367.530	-311.430	-319.245	-327.295	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.503,25	3.500	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.503,25	3.500	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503,25	3.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.503,25	-3.500	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-326.346,20	-550.800	-367.530	-311.430	-319.245	-327.295	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1223 - Personenstandswesen und Bürgerservice					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung der staatlichen Auftragsangelegenheiten im Personenstands- und Meldewesen, Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen, Aufgabenwahrnehmung für andere Behörden					
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Gesetze über Ausweise und Pässe					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Einwohner der Stadt					
Ziele:	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller staatlichen Auftragsangelegenheiten im Rahmen der Gesetze					
Leistungen und Kennzahlen	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 Alina Ehrke (Personenstandswesen), Lisa Matheis (Bürgerservice)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	793,54	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	793,54	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.018,38	138.000	165.000	165.000	165.000	165.000		43
	43110000 Passgebühren Erläuterungen: Gebührenerhöhung	99.771,30	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54.109,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: Anpassung auf Grund von Einnahmen der Vorjahre	25.137,88	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000 Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.648,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.459,92	140.300	167.300	167.300	167.300	167.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.205,39	393.170	429.570	451.010	464.520	478.436		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.030,94	7.400	7.700	8.085	8.328	8.578		
	50221000 Vergütungen	266.391,16	298.600	326.000	342.300	352.570	363.148		
	50222000 Leistungszulagen	4.553,52	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.998,18	23.600	27.300	28.665	29.525	30.412		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.483,31	62.400	67.800	71.190	73.327	75.528		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	501,77	500	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalsnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	239,20	270	270	270	270	270		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	395,30	370	0	0	0	0		

Teilhaushalt

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

Alina Ehrke
 (Personenstandswesen),
 Lisa Matheis
 (Bürgerservice)

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Lisa Matheis (Bürgerservice)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.612,01	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.682,80	68.950	70.650	69.750	69.750	69.750		52
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren Erläuterungen: Gestiegene Preise	72.897,07	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	550	550	350	350	350		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Drei Signaturkarten, gestiegene Preise für Kerzen, Deko etc.	1.785,73	3.000	4.200	3.700	3.700	3.700		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	700	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		5.734,95	4.850	4.620	3.980	3.680	1.720		53
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	694,31	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.040,64	4.850	4.620	3.980	3.680	1.720		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		29.763,04	38.100	38.100	35.900	35.900	35.900		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.434,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.067,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	21.964,59	28.500	28.500	27.000	27.000	27.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.176,65	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	200	200	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		471.386,18	505.070	542.940	560.640	573.850	585.806	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-289.926,26	-364.770	-375.640	-393.340	-406.550	-418.506	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-289.926,26	-364.770	-375.640	-393.340	-406.550	-418.506	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-289.926,26	-364.770	-375.640	-393.340	-406.550	-418.506	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-283.483,68	-359.920	-371.020	-389.360	-402.870	-416.786	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.300	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.300	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Alina Ehrke (Personenstandswesen), Lisa Matheis (Bürgerservice)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-283.483,68	-361.220	-371.020	-389.360	-402.870	-416.786	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Sarah Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1224 - Gewerbe					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung aller Angelegenheiten des allgemeinen Gewerberechtes					
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Rechtsverordnungen und Gesetze					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle, insbesondere Gewerbetreibende und Inhaber einer Gaststättenerlaubnis in der Stadt					
Ziele:	Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften, Überwachung des Betriebs von Gaststätten, Einhaltung sonstiger Ordnungsbestimmungen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120,52	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	120,52	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.438,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.832,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	7.158,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	13.447,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.175,60	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-98,50	500	500	500	500	500		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.274,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.734,33	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.473,48	86.160	90.180	94.685	97.524	100.449		50-51
	50221000 Vergütungen	60.657,01	66.600	69.700	73.185	75.381	77.643		
	50222000 Leistungszulagen	491,67	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.896,03	5.400	5.900	6.195	6.381	6.573		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.642,08	13.800	14.500	15.225	15.682	16.153		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	83,76	80	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	251,22	250	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.449,96	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,54	2.550	4.050	3.000	3.000	3.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	5.467,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	438,04	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	213,98	30	20	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,98	30	20	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.381,90	5.300	5.300	4.800	4.800	4.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mitarbeiterwechsel	0,00	550	550	250	250	250		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	150	150	150		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.026,10	4.200	4.200	3.900	3.900	3.900		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	355,80	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.974,90	94.040	99.550	102.485	105.324	108.249	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.240,57	-65.540	-71.050	-73.985	-76.824	-79.749	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.240,57	-65.540	-71.050	-73.985	-76.824	-79.749	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50.240,57	-65.540	-71.050	-73.985	-76.824	-79.749	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.016,73	-65.510	-71.030	-73.985	-76.824	-79.749	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.016,73	-65.510	-71.030	-73.985	-76.824	-79.749	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1226 - Schiedsamt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sühneversuch nach der Schiedsmannsordnung, Bestellung eines Schiedsmanns					
Auftragsgrundlage:	Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Schiedsmannsordnung, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt					
Ziele:	Gütliche Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.622,66	9.130	9.430	9.877	10.161	10.453		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.030,94	7.400	7.700	8.085	8.328	8.578		
	50221000 Vergütungen	369,62	930	930	977	1.007	1.038		
	50222000 Leistungszulagen	1,05	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28,74	100	100	105	109	113		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77,69	200	200	210	217	224		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	501,77	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,84	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.612,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	322,00	700	700	700	700	700		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	322,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.944,66	9.830	10.130	10.577	10.861	11.153	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.944,66	-9.730	-10.030	-10.477	-10.761	-11.053	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.944,66	-9.730	-10.030	-10.477	-10.761	-11.053	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.944,66	-9.730	-10.030	-10.477	-10.761	-11.053	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.348,71	-9.730	-10.030	-10.477	-10.761	-11.053	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.348,71	-9.730	-10.030	-10.477	-10.761	-11.053	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 1231

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)

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

Produkt:	1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erledigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten im Bereich Straßenverkehr mit Ausnahme der Überwachung					
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
Ziele:	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Abstimmung der Verkehrsplanung mit benachbarten Gemeinden und staatlichen Behörden					
Leistungen und Kennzahlen	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; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	322,58	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	322,58	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.266,02	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebührenerhöhung Anfang 2023	26.688,20	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Keine größeren Bauprojekte, die zu Gebühren führen	40.457,82	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	120,00	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,67	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.632,67	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.221,27	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.588,88	140.400	163.400	160.860	164.429	168.105		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.480,65	36.300	39.000	40.950	42.179	43.445		
	50221000 Vergütungen	51.170,80	54.900	57.400	60.270	62.079	63.942		
	50222000 Leistungszulagen	1.932,27	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.104,27	4.200	4.800	5.040	5.192	5.348		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.098,24	11.700	12.000	12.600	12.979	13.370		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.016,37	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,34	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	22.254,00	27.800	37.000	32.000	32.000	32.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	6.827,33	2.800	10.200	7.000	7.000	7.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	22.703,63	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer, Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,89	550	550	150	150	150		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	592,62	400	400	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	247,79	150	150	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228,48	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	1.445,32	1.440	1.460	1.310	1.280	1.280		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	723,52	720	740	590	560	560		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	721,80	720	720	720	720	720		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.960,49	6.250	6.250	5.700	5.700	5.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	1.200	1.200	600	600	600		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,55	50	50	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.339,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.295,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.063,58	148.640	171.660	168.020	171.559	175.235	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.842,31	-96.640	-119.660	-116.020	-119.559	-123.235	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-93.842,31	-96.640	-119.660	-116.020	-119.559	-123.235	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-93.842,31	-96.640	-119.660	-116.020	-119.559	-123.235	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.268,33	-64.600	-71.000	-75.710	-79.279	-82.955	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.800	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.800	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	4.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische u.a.	0,00	2.500	4.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer; Kerstin Storch (Genehmigungen Straßenverkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	-4.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.268,33	-69.900	-75.000	-75.710	-79.279	-82.955	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199,53	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199,53	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121.935,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	121.935,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.134,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.132,33	75.200	78.900	82.845	85.332	87.894		50-51
	50221000 Vergütungen	54.962,12	58.300	61.100	64.155	66.080	68.063		
	50222000 Leistungszulagen	1.158,21	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.276,20	4.500	5.100	5.355	5.516	5.682		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.735,80	12.400	12.700	13.335	13.736	14.149		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,51	500	500	500	500	500		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	217,51	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2.207,35	240	240	240	240	240		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.207,35	240	240	240	240	240		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.427,87	9.250	6.250	5.750	5.750	5.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	510,78	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.656,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	261,01	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.985,06	85.190	85.890	89.335	91.822	94.384	Summe E 9 bis E 14	

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.149,51	-10.190	-10.890	-14.335	-16.822	-19.384	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.149,51	-10.190	-10.890	-14.335	-16.822	-19.384	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.149,51	-10.190	-10.890	-14.335	-16.822	-19.384	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.437,35	-9.950	-10.650	-14.095	-16.582	-19.144	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	44.437,35	-9.950	-10.650	-14.095	-16.582	-19.144	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.878,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.741,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.136,01	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,11	500	500	500	500	500		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.314,11	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.192,11	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.651,30	67.900	62.400	64.320	65.531	66.779		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.892,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.030,94	7.400	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	20.998,84	28.400	29.700	31.185	32.121	33.085		
	50222000 Leistungszulagen	508,30	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.638,53	2.200	2.500	2.625	2.704	2.786		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.468,31	5.900	6.200	6.510	6.706	6.908		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	501,77	500	500	500	500	500		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.612,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.038,18	143.600	278.800	125.800	125.800	125.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.178,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 2.000 EUR; allgem. Unterhaltung 13.000 EUR	128.722,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. WkB Straßen und Entwässerung	1.109,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52350000	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: davon 140 TEUR für Drehleiter- Wartung	35.274,80	43.600	178.000	38.000	38.000	38.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Akkus Funk, Meldempfänger, Atemschutzflaschen	19.531,13	34.000	38.000	25.000	25.000	25.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Laubsauger, Häcksler, Starlink-Router u.v.a.m.	11.920,36	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	515,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.188,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhoffleistungen 1.200 EUR	2.597,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	82.432,00	65.430	61.380	57.220	54.360	52.920		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.091,42	6.090	2.060	1.250	1.250	1.250		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.763,92	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.291,85	33.080	33.080	33.080	33.080	33.080		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.875,56	14.560	16.090	13.490	11.570	11.200		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	21,37	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.387,88	7.940	6.390	5.640	4.700	3.630		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.518,23	103.000	70.300	69.450	69.700	70.700		56
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Beschaffung Ausrüstung bereits in Vorjahren. Ansatz daher normalisiert.	87.702,54	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
56240000	Datenverarbeitung	3.910,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst, GEZ, GEMA	2.064,00	3.300	3.300	2.200	2.200	2.200		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	36,31	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.392,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	1.307,49	1.400	2.000	2.000	2.000	2.500		
56412000	Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	3.225,47	3.800	4.250	4.250	4.500	4.500		
56419000	Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Beitragserhöhungen	6.825,18	7.000	7.750	8.000	8.000	8.500		
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.054,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.639,71	379.930	472.880	316.790	315.391	316.199	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.447,60	-363.830	-456.780	-300.690	-299.291	-300.099	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-455.447,60	-363.830	-456.780	-300.690	-299.291	-300.099	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-455.447,60	-363.830	-456.780	-300.690	-299.291	-300.099	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.688,94	-311.000	-408.000	-256.070	-257.531	-259.779	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.302,00	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom 68142000 öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.302,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.302,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	700	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.505,27	109.500	130.000	19.000	19.000	19.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.498,81	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	44.006,46	84.500	80.000	19.000	19.000	19.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.505,27	110.200	130.000	19.000	19.000	19.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.203,27	-110.200	-130.000	-19.000	-19.000	-19.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-340.892,21	-421.200	-538.000	-275.070	-276.531	-278.779	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1262 - Einsätze					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen zur Gefahrenabwehr					
Auftragsgrundlage:	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrrverordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Sicherstellung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft und Gewährleistung eines schnellen und wirkungsvollen Tätigwerdens der Feuerwehr, Rettung von Menschenleben, Bewahrung von Sachwerten, Vermeidung und Minderung von Schäden, Schutz vor Umweltgefahren					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.864,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.864,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.864,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.470,58	12.500	25.900	25.900	25.900	25.900		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.470,58	12.500	25.900	25.900	25.900	25.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317,68	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100		52
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Erläuterungen: Lohnerhöhungen, Schichtarbeit, Sanitätsbereitschaft FW	9.317,68	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.710,85	23.950	22.550	22.550	23.050	23.250		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Im Vorjahr ausnahmsweise Rescue-Day	4.060,23	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	61,00	50	50	50	50	50		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.651,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.132,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	487,42	500	800	800	800	1.000		
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	5.898,98	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.499,11	44.550	60.550	60.550	61.050	61.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.634,75	-29.550	-45.550	-45.550	-46.050	-46.250	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.634,75	-29.550	-45.550	-45.550	-46.050	-46.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.634,75	-29.550	-45.550	-45.550	-46.050	-46.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.997,59	-29.550	-45.550	-45.550	-46.050	-46.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.997,59	-29.550	-45.550	-45.550	-46.050	-46.250	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1281 - Zivil- und Katastrophenschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz und Unterstützung der zuständigen Behörden					
Auftragsgrundlage:	Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Unterstützung des Landes und der Landkreise als Katastrophenschutzbehörden bei überörtlichen Großschadenlagen					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	0	0		52
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsn. Erläuterungen: Starlink-Geräte	0,00	1.800	1.800	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2.570	2.570	2.570	2.570		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.570	2.570	2.570	2.570		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.320	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	3.320	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.120	4.370	2.570	2.570	2.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.120	-4.370	-2.570	-2.570	-2.570	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.120	-4.370	-2.570	-2.570	-2.570	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.120	-4.370	-2.570	-2.570	-2.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.120	-1.800	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.200	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	32.200	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-37.320	-1.800	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2111 - Dekan-Ernst-Schule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Dekan-Ernst-Schule mit 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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.849,10	48.350	37.850	37.300	37.300	36.880		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Wegfall Digitalpakt, lediglich kleine Restzahlung, verbleibt: Betr. Grundschule und Ganztagschule-Ausgleich	116.482,62	28.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,00	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.804,48	19.800	19.800	19.800	19.800	19.380		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.385,81	70.000	70.000	74.000	74.000	74.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	18.968,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	34.417,50	52.000	52.000	56.000	56.000	56.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		441-443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129,35	500	500	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	500	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.129,35	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	189,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	189,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.553,26	118.900	108.400	111.350	111.350	110.930	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.411,79	380.750	422.340	443.440	456.733	470.426		50-51
	50221000 Vergütungen	272.216,03	292.000	330.000	346.500	356.895	367.602		
	50222000 Leistungszulagen	5.274,88	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.015,13	22.500	26.000	27.300	28.119	28.963		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.294,13	64.000	66.000	69.300	71.379	73.521		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.914,00	1.600	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	207,39	210	210	210	210	210		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	490,23	440	130	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.668,07	410.350	403.850	256.350	245.950	256.450		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.752,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 55.000 EUR; Energetische Maßnahmen 25.000 EUR, Malerarbeiten, Sanitär Schule 50.000 EUR, Malerarbeiten, LED 22.000 EUR, Pflasterarbeiten für Fahrradständer 25.000 EUR und weitere Maßnahmen; Änderung am 18.12.23: Energetische Maßnahmen (Teilbetrag von 25.000 EUR wird gestrichen - erst Fachplanung HHS: 114200.5292). Statische Überprüfung über allgem. Unterhaltungskosten abgedeckt (zuvor 230 TEUR).	123.652,29	196.000	200.000	70.000	70.000	70.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.134,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Im letzten Jahr erhöht wegen Wartung Luftfilteranlage (jedes zweite Jahr)	1.144,04	18.000	7.500	18.000	7.500	18.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung von 2 Klassenzimmern mit Möbeln, Klassensätze Tablets notwendig	4.452,00	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500		
52389000	GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	14.829,55	500	500	0	0	0		
52420000	Essenskosten	15.284,55	16.000	16.000	14.500	14.500	14.500		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67,71	600	600	600	600	600		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.708,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	399,38	750	750	750	750	750		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Flächenmehring ; bisher zu hoher Ansatz wird daher belassen	7.594,95	13.500	13.500	13.500	13.600	13.600		
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.570,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	500	500	500	500	500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.998,31	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 18.000 EUR	11.080,66	24.000	24.000	14.000	14.000	14.000		
E 11	- Abschreibungen	69.813,78	68.160	65.460	63.660	60.260	58.570		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	325,10	330	330	330	300	0		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2,94	0	0	0	0	0		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	48.691,22	48.690	48.690	48.690	48.690	48.690		

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	95,14	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.699,38	19.140	16.440	14.640	11.270	9.880		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	700	700	700	700	700		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	700	700	700	700	700		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		36.145,03	144.650	105.400	103.320	103.820	104.820		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	320	320	320		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	319,28	600	600	600	600	600		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Container zzgl. Fundamente (ca 55 T) sowie Kopierer	2.318,09	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Zusätzliche Softwarepflege für MDM Schultablets (ca. 750 EUR jhrl.)	2.420,66	1.600	2.350	2.350	2.350	2.350		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Im Vorjahr Ansatz für Erstellung Schulentwicklungsplan	0,00	3.000	0	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.363,33	8.900	8.900	6.500	6.500	6.500		
	56310000	Büromaterial	3.095,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	778,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56330000	Porto und Versandkosten	669,79	500	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.284,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten, Containeranlage	4.775,22	5.000	7.000	7.000	7.500	7.500		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	12.946,72	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000		
	56419000	Sonstige Versicherungen	172,55	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		724.038,67	1.004.610	997.750	867.470	867.463	890.966	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-526.485,41	-885.710	-889.350	-756.120	-756.113	-780.036	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-526.485,41	-885.710	-889.350	-756.120	-756.113	-780.036	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-138,00	-200	-200	-200	-200	-200	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-526.623,41	-885.910	-889.550	-756.320	-756.313	-780.236	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-489.080,26	-837.550	-843.890	-712.460	-715.853	-741.046	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.300	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	4.300	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	100,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	4.300	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	7.500	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.611,19	45.000	50.000	191.000	713.000	15.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	20.611,19	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	176.000	698.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.611,19	45.000	57.500	191.000	713.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.511,19	-45.000	-53.200	-191.000	-713.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-509.591,45	-882.550	-897.090	-903.460	-1.428.853	-756.046	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2112 - Theodor-Heuss-Schule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Theodor-Heuss-Schule zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.398,65	32.480	25.480	24.700	24.090	23.760		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Wegfall Digitalpakt, lediglich kleine Restzahlung, verbleibt: Betr. Grundschule	45.908,29	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	563,00	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.927,36	12.930	12.930	12.700	12.090	11.760		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.232,45	71.000	68.000	70.000	70.000	70.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	38.739,95	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	27.492,50	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.631,10	103.630	93.630	94.850	94.240	93.910	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.453,18	162.690	185.670	194.945	200.790	206.810		50-51
	50221000 Vergütungen	118.712,28	128.000	145.000	152.250	156.818	161.523		
	50222000 Leistungszulagen	2.200,89	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.080,10	8.500	11.500	12.075	12.438	12.812		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.202,00	26.000	29.000	30.450	31.364	32.305		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	43,83	40	40	40	40	40		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	179,04	150	130	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.562,92	108.300	114.300	88.100	88.100	88.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.170,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen 18.000 EUR; Malerarbeiten, Reparatur Sockel und weitere Maßnahmen	74.905,50	46.000	48.000	25.000	25.000	25.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.148,05	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700			
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: neue Schulmöbel werden benötigt	2.094,73	3.000	7.000	3.500	3.500	3.500			
52389000	GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	1.345,76	500	500	0	0	0			
52420000	Essenskosten	35.633,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	200	200	200	200	200			
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.393,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500			
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.084,93	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800			
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	947,10	900	900	900	900	900			
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.361,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.500 EUR	4.478,44	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500			
E 11	- Abschreibungen	34.971,15	36.580	36.580	35.900	33.970	32.770		53	
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	70,00	70	70	30	0	0			
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.455,25	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460			
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	26.497,63	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500			
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	170,25	170	170	170	170	170			
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.778,02	8.380	8.380	7.740	5.840	4.640			
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.748,06	31.510	29.260	29.410	29.910	29.910		56	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,80	0	0	150	150	150			
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215,52	300	300	300	300	300			
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.083,32	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000			
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.178,51	800	800	600	600	600			
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Im Vorjahr Ansatz für Erstellung Schulentwicklungsplan	0,00	3.000	0	0	0	0			
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.497,94	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900			

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56310000	Büromaterial	1.134,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	189,09	600	600	600	600	600		
	56330000	Porto und Versandkosten	145,50	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	720,44	800	800	900	900	900		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	1.651,93	1.750	2.500	2.500	3.000	3.000		
	56414000	Unfallversicherungen	4.866,50	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300		
	56419000	Sonstige Versicherungen	60,10	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		351.735,31	339.080	365.810	348.355	352.770	357.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-226.104,21	-235.450	-272.180	-253.505	-258.530	-263.680	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-226.104,21	-235.450	-272.180	-253.505	-258.530	-263.680	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-226.104,21	-235.450	-272.180	-253.505	-258.530	-263.680	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200.953,30	-211.800	-248.530	-230.305	-236.650	-242.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		23.197,55	10.000	68.000	85.000	400.000	8.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	100.000	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	23.197,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	77.000	292.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.197,55	10.000	68.000	85.000	400.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.197,55	-10.000	-68.000	-85.000	-400.000	-8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-224.150,85	-221.800	-316.530	-315.305	-636.650	-250.670	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.338,80	63.590	26.190	25.590	25.590	25.480		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Wegfall Digitalpakt, lediglich kleine Restzahlung, verbleibt: Betr. Grundschule	45.933,55	45.300	8.500	8.500	8.500	8.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	563,00	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.842,25	17.740	17.140	17.090	17.090	16.980		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.826,21	49.000	49.000	50.500	50.500	50.500		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	28.408,71	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	22.417,50	25.000	25.000	26.500	26.500	26.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,81	150	150	60	60	60		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	40,81	150	150	60	60	60		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,97	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	325,97	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.531,79	112.740	75.340	76.150	76.150	76.040	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.723,92	187.110	193.330	202.990	209.077	215.347		50-51
	50221000 Vergütungen	135.357,36	142.700	149.500	156.975	161.685	166.536		
	50222000 Leistungszulagen	3.325,79	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.629,19	11.200	12.600	13.230	13.627	14.036		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.180,84	33.000	31.100	32.655	33.635	34.645		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,99	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,75	200	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.138,25	185.300	195.300	128.400	116.900	116.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.179,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 40.000 EUR; Malerarbeiten, Konzept Holzkonstruktion, Sanitärarbeiten und weitere Maßnahmen	37.820,55	92.000	75.000	35.000	35.000	35.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.101,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.931,05	14.500	14.500	14.500	3.000	3.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Beschaffung neuer Bodenturnmatten und neuer Klassenmöbel sowie Außenbänke im Schulgelände	1.914,60	4.000	16.000	4.500	4.500	4.500		
52389000	GWG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	894,29	500	500	0	0	0		
52420000	Essenskosten	25.636,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	43,63	250	250	250	250	250		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.381,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	197,24	750	750	750	750	750		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.737,30	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600		
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.051,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.947,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.000 EUR; 15.000 EUR Planungsleistungen Provisorium Container	3.300,74	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	81.097,20	79.610	77.870	76.380	75.230	73.940		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.502,03	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	45.331,53	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	154,42	150	150	150	150	150		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	234,71	80	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.874,51	9.520	7.860	6.370	5.220	3.930		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.232,01	19.760	17.760	15.710	16.260	16.760		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	150	150	150		
56131000	Fahrtkostenerstattung	678,35	800	800	800	800	800		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205,51	500	500	500	500	500		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.063,54	650	650	650	700	700		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Im Vorjahr Ansatz für Erstellung Schulentwicklungsplan	0,00	3.000	0	0	0	0		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.745,73	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000		
56310000	Büromaterial	1.157,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	500	500	500	500	500		
56330000	Porto und Versandkosten	58,45	50	50	50	50	50		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	553,83	700	700	700	700	700		
56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	2.235,60	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500		
56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	3.443,28	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000		
56419000	Sonstige Versicherungen	51,76	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.191,38	471.780	484.260	423.480	417.467	422.947	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.659,59	-359.040	-408.920	-347.330	-341.317	-346.907	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260.659,59	-359.040	-408.920	-347.330	-341.317	-346.907	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260.659,59	-359.040	-408.920	-347.330	-341.317	-346.907	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.839,77	-297.170	-348.190	-288.040	-283.177	-289.947	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	150,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	65.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.129,08	67.500	255.500	908.000	345.000	8.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	30.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.129,08	22.500	20.500	8.000	8.000	8.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	235.000	870.000	337.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129,08	67.500	255.500	908.000	345.000	8.000	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.979,08	-67.500	-255.500	-843.000	-345.000	-8.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207.818,85	-364.670	-603.690	-1.131.040	-628.177	-297.947	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2121 Hauptschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2121 - Hauptschulen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abwicklung des Hauptschulzweckverbandes, nachdem die Hauptschule in eine IGS in der Trägerschaft des Landkreises umgewandelt wurde					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Hauptschulzweckverband Leiningerland, Einwohner der Stadt					
Ziele:	Abwicklung des Hauptschulzweckverbandes unter Wahrung der Interessen der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	600.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	600.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0		53
	53990000 Sonstige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.226.107,39	0	0	0	0	0		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	6.570,24	0	0	0	0	0		
	54244000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	1.219.537,15	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250,85	0	0	0	0	0		56
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	250,85	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.359,24	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.359,24	0	0	0	0	0	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-626.359,24	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-626.359,24	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.226.358,24	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 2121 Hauptschulen

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.226.358,24	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2421 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufbau und Organisation der Schulbuchausleihe für die städtischen Schulen, Gewährleistung der Lernmittelfreiheit und Angebot an günstigen Lernmitteln					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen, Sorgeberechtigte					
Ziele:	Effektives Angebot an kostenfreien bzw. kostengünstigen Lernmitteln für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.725,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.725,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.177,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,75	250	250	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	784,75	250	250	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.688,32	9.250	9.250	9.000	9.000	9.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.331,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	33,75	200	200	200	200	200		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.771,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.136,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448,62	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-448,62	-1.750	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-948,62	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.331,86	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.331,86	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2611 - Kommunales Theater					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung eigener Theaterveranstaltungen und Förderung von Projekten anderer Veranstalter in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Förderung des Theaterangebotes für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs					
Leistungen und Kennzahlen	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 Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,25	-500	-500	-500	-500	-500	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-387,25	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2621 - Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung eigener Musikveranstaltungen in der Stadt; Förderung Musik treibender Vereine und nicht eigener Musikveranstaltungen in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Förderung des Angebotes musikalischer Veranstaltungen für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs, Unterstützung der Aktivitäten Musik treibender Vereine					
Leistungen und Kennzahlen	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 Britta Faulhaber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.765,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441-443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.765,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,64	0	0	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	952,64	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.717,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.968,31	33.300	43.400	40.125	40.645	41.181		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.530,34	15.100	16.500	17.325	17.845	18.381		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.910,27	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	13.600	18.100	16.000	16.000	16.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.300	5.000	3.000	3.000	3.000		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	8.527,70	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,54	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	462,58	300	300	300	300	300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Künstlersozialkasse Gebühren incl. Bauhofleistungen 1.500 EUR	12.799,96	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.905,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.959,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	636,97	600	600	600	600	600		

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.136,79	49.200	60.300	57.025	57.545	58.081	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.419,15	-41.200	-52.300	-49.025	-49.545	-50.081	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.419,15	-41.200	-52.300	-49.025	-49.545	-50.081	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-843,00	-800	-800	-800	-800	-800	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.262,15	-42.000	-53.100	-49.825	-50.345	-50.881	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.217,19	-27.100	-30.000	-30.825	-31.345	-31.881	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.217,19	-27.100	-30.000	-30.825	-31.345	-31.881	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2632 - Musikschule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung am Betrieb der Musikschule					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Kostenvereinbarung mit der VG Grünstadt-Land, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Grünstadt und der VG Grünstadt-Land					
Ziele:	Musikalische Früherziehung und Grundausbildung; Sachgerechte Ausstattung und Raumangebote für den Musikunterricht					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Erläuterungen						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71,30	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71,30	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.087,35	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Betriebskosten werden künftig direkt mit MS abgerechnet	20.907,82	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	179,53	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.158,65	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.387,17	21.530	22.600	23.680	24.363	25.066		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.632,62	3.800	4.100	4.305	4.435	4.569		
	50221000 Vergütungen	11.996,10	12.900	13.600	14.280	14.709	15.151		
	50222000 Leistungszulagen	90,33	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	936,73	1.000	1.100	1.155	1.190	1.226		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.586,86	3.000	2.800	2.940	3.029	3.120		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	977,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	30	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.131,92	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459,98	42.350	27.750	27.750	27.750	27.750		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: ohne Strom (direkt vom Versorger); Schätzung	9.704,34	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.000 EUR, Gebäude Leininger Oberhof: allgemein 4.000 EUR	8.590,79	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, etc.	737,11	800	200	200	200	200		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	406,26	550	550	550	550	550		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Umzug Musikschule erledigt; Bauhofleistungen 2.000 EUR	1.021,48	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		116.500,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Musikschule hat Mehrbedarf prognostiziert	116.500,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		670,78	600	900	900	900	1.000		56
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	670,78	600	900	900	900	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160.017,93	214.480	211.250	212.330	213.013	213.816	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-138.859,28	-199.480	-204.250	-205.330	-206.013	-206.816	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-138.859,28	-199.480	-204.250	-205.330	-206.013	-206.816	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-138.859,28	-200.480	-205.250	-206.330	-207.013	-207.816	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-136.552,10	-200.480	-205.250	-206.330	-207.013	-207.816	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-136.552,10	-200.480	-205.250	-206.330	-207.013	-207.816	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2711 - Volkshochschule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen in bestimmten Bereichen außerhalb der allgemeinen und beruflichen schulischen Ausbildung					
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Ermöglichung der Weiterbildung zur Vertiefung, Erweiterung oder zur Erneuerung des Allgemeinwissens und des beruflichen Fachwissens durch das Angebot von Kursen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Bettina Ulrich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.283,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	287,07	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	5.996,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.574,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.574,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.857,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.035,06	41.750	44.150	46.355	47.746	49.179		50-51
	50221000 Vergütungen	30.822,56	32.500	34.100	35.805	36.880	37.987		
	50222000 Leistungszulagen	1.148,87	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.477,79	2.500	2.900	3.045	3.137	3.232		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.540,75	6.700	7.100	7.455	7.679	7.910		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	45,12	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,03	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.516,05	21.250	21.250	28.300	28.300	28.300		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	50	50	50		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.146,33	750	750	250	250	250		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.369,72	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000		
E 11	- Abschreibungen	109,24	110	110	110	110	110		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,24	110	110	110	110	110		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.457,92	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	126,44	50	50	50	50	50		

Teilhaushalt

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

Bettina Ulrich

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Bettina Ulrich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	495,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	836,00	800	800	850	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.118,27	64.960	67.360	76.665	78.056	79.489	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.260,30	-33.960	-36.360	-45.665	-47.056	-48.489	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.260,30	-33.960	-36.360	-45.665	-47.056	-48.489	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.260,30	-33.960	-36.360	-45.665	-47.056	-48.489	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.633,30	-33.850	-36.250	-45.555	-46.946	-48.379	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.633,30	-33.850	-36.250	-45.555	-46.946	-48.379	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.118,84	800	800	800	800	800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.118,84	800	800	800	800	800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129,95	8.250	14.250	14.250	14.250	14.250		441, 443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	569,00	250	250	250	250	250		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Erläuterungen: Ausleihgebühren wurden zum 01.08.2023 erhöht	7.560,95	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,86	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	109,86	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	520,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	520,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.878,90	10.350	16.050	16.050	16.050	16.050	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.885,35	213.480	223.450	234.570	241.578	248.796		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.632,62	3.800	4.100	4.305	4.435	4.569		
	50221000 Vergütungen	144.749,47	160.300	169.000	177.450	182.774	188.258		
	50222000 Leistungszulagen	4.098,65	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.383,52	13.100	14.200	14.910	15.358	15.819		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.861,80	35.400	35.100	36.855	37.961	39.100		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	977,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	49,80	50	50	50	50	50		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.131,92	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.390,46	90.500	93.500	67.500	67.500	67.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.117,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

Teilhaushalt

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

Amélie Schneider

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.000 EUR; Gebäude Leininger Oberhof: allgemein 4.000 EUR	1.998,56	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,90	0	0	0	0	0		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
52386000	GWG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm. Erläuterungen: Rückgabekasten Medien wird derzeit noch nicht eingeführt	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	13.030,78	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
52461000	Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	1.123,19	800	800	800	800	800		
52462000	Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	517,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	161,51	200	200	200	200	200		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ansatz auskömmlich	2.395,73	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 10.000 EUR	3.772,36	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	19.341,08	23.400	19.620	19.380	450	410		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.341,08	23.400	19.620	19.380	450	410		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.666,83	25.700	13.300	11.400	11.400	11.400		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: erhöhte Kosten	184,00	200	250	250	250	250		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: erhöhte Kosten	22,20	50	100	100	100	100		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Brauhaus entfällt	22.800,00	12.500	0	0	0	0		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.545,49	10.200	10.200	8.000	8.000	8.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,33	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	606,24	700	700	700	700	700		
56419000	Sonstige Versicherungen	1.140,57	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	220,00	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.283,72	353.080	349.870	332.850	320.928	328.106	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.404,82	-342.730	-333.820	-316.800	-304.878	-312.056	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-269.404,82	-342.730	-333.820	-316.800	-304.878	-312.056	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.610,75	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-273.015,57	-346.530	-337.620	-320.600	-308.678	-315.856	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.036,14	-323.130	-318.000	-301.220	-308.228	-315.446	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-256.036,14	-327.130	-318.000	-301.220	-308.228	-315.446	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2811 - Förderung von Einrichtungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen und Organisationen und Veranstaltungen zur Heimatpflege in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine (Altertumsverein, Bürgerverein und weitere)					
Ziele:	Förderung der Heimatpflege					
Leistungen und Kennzahlen	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, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	418,64	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8,64	0	0	0	0	0		
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	410,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.412,30	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erhöhung Standmiete Weinfest	12.012,30	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	400,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.830,94	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.828,18	82.710	82.820	87.965	90.552	91.487		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.515,48	3.700	3.900	4.095	4.218	4.345		
	50221000 Vergütungen	40.165,25	63.800	63.900	68.205	70.260	70.647		
	50222000 Leistungszulagen	219,27	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.148,54	3.500	3.700	3.885	4.003	4.124		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.157,21	9.500	9.200	9.660	9.951	10.251		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	250,88	200	300	300	300	300		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	17,16	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,38	190	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.306,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.746,80	106.700	107.200	106.700	106.700	106.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	772,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	598,80	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Anschaffung Bauzaunbanner (Umrandung Weinfest)	2.059,51	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 75.000 EUR	104.315,99	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500		
E 11	- Abschreibungen		255,00	510	510	510	510	510		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255,00	510	510	510	510	510		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.207,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Ansatz auskömmlich Ansatz auskömmlich	7.207,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		39.481,84	44.550	52.250	52.600	52.600	53.100		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.857,76	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung Kosten Zelt und WC-Container (mit Personal)	27.893,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erhöhung der GEMA-Gebühren	1.886,29	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	370,20	400	400	400	400	400		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	448,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Steigerung der Anzeigenpreise	5.684,38	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	341,46	350	350	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.518,82	243.470	250.780	255.775	258.362	259.797	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-196.687,88	-231.470	-236.780	-241.775	-244.362	-245.797	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-196.687,88	-231.470	-236.780	-241.775	-244.362	-245.797	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.645,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-204.332,88	-238.170	-243.480	-248.475	-251.062	-252.497	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-195.725,32	-237.660	-242.970	-247.965	-250.552	-251.987	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.100,10	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber, Jürgen Bracht
 (Seniorenveranstaltungen)

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung, 1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber, Jürgen Bracht (Seniorenveranstaltungen)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.100,10	0	0	0	0	0			
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,10	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,10	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200.825,42	-237.660	-242.970	-247.965	-250.552	-251.987	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36		
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)		
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39		



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2812 - Kulturförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen und Organisationen und der kulturellen Veranstaltungen in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine (insbesondere Kulturverein)					
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	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 Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 2.000 EUR: Ansatz auskömmlich	233,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,48	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,48	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233,48	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-233,48	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233,48	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-233,48	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2813 - Partnerschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung nationaler und internationaler Städtepartnerschaften, gemeinsame Veranstaltungen mit den Partnergemeinden					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner, Schulen, Vereine und Organisationen					
Ziele:	Völkerverständigung, Vertiefung von geschichtlichem Wissen, Erfahrungsaustausch, Pflege nationaler und internationaler Beziehungen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900	900	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	900	900	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.371,02	2.300	2.400	2.500	2.563	2.628		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.816,28	1.900	2.000	2.100	2.163	2.228		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	488,78	400	400	400	400	400		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.065,96	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,25	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Erhöhter Ansatz im Vorjahr wegen Jubiläen Hermsdorf und Peine	6.843,25	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.214,27	17.300	14.400	12.500	12.563	12.628	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.214,27	-16.400	-13.500	-12.500	-12.563	-12.628	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.214,27	-16.400	-13.500	-12.500	-12.563	-12.628	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.214,27	-16.400	-13.500	-12.500	-12.563	-12.628	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.793,58	-16.400	-13.500	-12.500	-12.563	-12.628	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.793,58	-16.400	-13.500	-12.500	-12.563	-12.628	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung einzelner Veranstaltungen und Projekte der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften in der Stadt					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
Auftraggeber:	Gemeindeorgane					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften in der Stadt					
Ziele:	Unterstützung und Verbesserung des Leistungsangebotes der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Leistungen und Kennzahlen	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 Britta Faulhaber								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.000 EUR	583,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-583,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-583,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-583,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-583,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Rückzahlung gewährter Darlehen oder von Unrechtsbezügen von ehemaligen Sozialhilfeempfängern, sowie Rückzahlung der den Angehörigen gewährte Sozialhilfe durch den Unterhaltspflichtigen					
Auftragsgrundlage:	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Vorrangig Unterhaltsverpflichtete und Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Möglichst vollständige Erstattung der durch den Sozialträger vorgeleisteten Sozialhilfe					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	670,93	600	600	630	650	671		50-51
	50221000 Vergütungen	506,62	500	500	525	541	558		
	50222000 Leistungszulagen	10,96	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40,09	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	109,90	100	100	105	109	113		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,52	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.000,00	24.500	24.500	24.400	24.400	24.400		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	35.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	55424100 Sozialhilfeabrechnung an den Kreis	0,00	500	500	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.670,93	25.100	25.100	25.030	25.050	25.071	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.670,93	-25.100	-25.100	-25.030	-25.050	-25.071	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.670,93	-25.100	-25.100	-25.030	-25.050	-25.071	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.670,93	-25.100	-25.100	-25.030	-25.050	-25.071	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

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

Katharina Müller

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Katharina Müller								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.031,14	-25.100	-25.100	-25.030	-25.050	-25.071	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.031,14	-25.100	-25.100	-25.030	-25.050	-25.071	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungsbeteiligung der Stadt Grünstadt in Höhe von 25% der Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende					
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II, Kapitel B					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bedürftige und arbeitssuchende Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Sicherung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben für Bedürftige					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121,81	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.121,81	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.121,81	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.341,55	1.400	1.400	1.470	1.516	1.563		50-51
	50221000 Vergütungen	1.013,27	1.100	1.100	1.155	1.190	1.226		
	50222000 Leistungszulagen	21,93	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,19	100	100	105	109	113		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	219,80	200	200	210	217	224		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,56	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	95.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.341,55	101.400	101.400	101.470	101.516	101.563	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.219,74	-101.400	-101.400	-101.470	-101.516	-101.563	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.219,74	-101.400	-101.400	-101.470	-101.516	-101.563	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-91.219,74	-101.400	-101.400	-101.470	-101.516	-101.563	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Katharina Müller								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.219,74	-101.400	-101.400	-101.470	-101.516	-101.563	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-91.219,74	-101.400	-101.400	-101.470	-101.516	-101.563	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Erläuterungen						

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Katharina Müller								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321,72	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	321,72	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	805.701,79	677.500	677.500	678.000	301.000	301.000		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Erstattung KdU durch Sachgebiet "Obdachlose"; sh. auch Aufwand für Obdachlosenunterbringung	25.541,56	96.000	96.000	45.000	1.000	1.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	31.608,09	2.000	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	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	794,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	723.127,01	576.500	576.500	629.000	296.000	296.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.178,35	1.500	55.000	30.000	1.500	1.500		442
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.692,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Arbeitgeberkosten für Sammelunterkunft Richard Wagner-Straße	14.486,35	1.500	55.000	30.000	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	823.201,86	679.000	732.500	708.000	302.500	302.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.672,98	134.440	141.130	148.180	152.623	157.199		50-51
	50221000 Vergütungen	68.432,95	105.800	109.100	114.555	117.992	121.532		
	50222000 Leistungszulagen	859,42	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.331,24	6.400	9.200	9.660	9.950	10.249		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.762,16	21.900	22.700	23.835	24.551	25.288		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	95,82	130	130	130	130	130		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,39	180	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771,00	12.800	12.800	12.000	12.000	12.000		52

Teilhaushalt

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

Katharina Müller

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Katharina Müller								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	0	0	0		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.771,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	- Abschreibungen		62,14	60	20	0	0	0		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,14	60	20	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		817.796,29	679.000	638.000	679.500	557.500	530.000		55
	55710200	§ 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII Erläuterungen: u.U. mehr Analogleistungsempfänger (Asylverfahren läuft länger als 18 Monate) in Folgejahren. Tendenz ansteigend.	16.676,96	20.000	20.000	60.000	80.000	80.000		
	55710210	§ 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	208,00	1.000	1.000	2.500	2.500	0		
	55710300	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen	259.699,45	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	55710310	§ 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	5.679,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55710320	§ 3 AsylbLG - Sachleistungen	213.052,81	262.000	262.000	262.000	200.000	200.000		
	55710400	§ 4 AsylbLG - Krankenhilfe	8.606,62	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55710500	§ 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	984,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55710600	§ 6 AsylbLG - sonstige Leistungen Erläuterungen: Höherer Personalbedarf	312.889,01	81.000	130.000	130.000	50.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.937,14	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.104,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56413000	Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Ansatz kann zurückgefahren werden aufgrund Erfahrungen Vorjahre	833,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		919.239,55	831.500	795.650	843.380	725.823	702.899	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96.037,69	-152.500	-63.150	-135.380	-423.323	-400.399	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-96.037,69	-152.500	-63.150	-135.380	-423.323	-400.399	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-96.037,69	-152.500	-63.150	-135.380	-423.323	-400.399	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-562.569,91	-152.440	-63.130	-135.380	-423.323	-400.399	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-562.569,91	-152.440	-63.130	-135.380	-423.323	-400.399	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Katharina Müller								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Katharina Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	3510 - Sonstige soziale Leistungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Hilfe bei der Erstellung von Rentenanträgen, Rundfunkgebührenbefreiung, sonstige Hilfen					
Auftragsgrundlage:	SGB II, X, Delegationssatzung des Landkreises					
Auftraggeber:	Stadt, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Wohnortnahe Unterstützung und Betreuung der Einwohner und Bürger der Stadt in den sozialen Angelegenheiten des Produkts					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5,76	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5,76	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,76	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781,72	2.300	2.400	2.520	2.597	2.676		50-51
	50221000 Vergütungen	1.356,63	1.800	1.800	1.890	1.947	2.006		
	50222000 Leistungszulagen	21,93	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	106,86	100	200	210	217	224		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	289,46	400	400	420	433	446		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,34	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,50	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.640,78	1.500	2.300	2.200	2.200	2.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.198,84	650	650	900	900	900		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.441,94	800	1.600	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.422,50	8.800	9.700	9.720	9.797	9.876	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.416,74	-8.800	-9.700	-9.720	-9.797	-9.876	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.416,74	-8.800	-9.700	-9.720	-9.797	-9.876	E 16 + E 19	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Katharina Müller								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.416,74	-8.800	-9.700	-9.720	-9.797	-9.876	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.056,98	-8.800	-9.700	-9.720	-9.797	-9.876	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.056,98	-8.800	-9.700	-9.720	-9.797	-9.876	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	3621 - Förderung der Jugendarbeit					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung der Betreuung von nichtorganisierter Jugend in den Bereichen der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Junge Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land					
Ziele:	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen im Zusammenwirken mit allen anderen freien und öffentlichen Trägern der Jugendarbeit.					
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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.801,52	34.000	34.000	25.000	25.000	25.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: ab 2025 keine Geschäftsführungskosten für die WAL mehr	32.801,52	34.000	34.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.801,52	34.000	34.000	25.000	25.000	25.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.283,97	24.800	26.100	27.320	28.089	28.881		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	22.039,97	23.200	24.400	25.620	26.389	27.181		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.758,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.485,89	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.348,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	105.348,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.632,94	164.800	166.100	167.320	168.089	168.881	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.831,42	-130.800	-132.100	-142.320	-143.089	-143.881	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.831,42	-130.800	-132.100	-142.320	-143.089	-143.881	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-110.831,42	-130.800	-132.100	-142.320	-143.089	-143.881	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.620,54	-130.800	-132.100	-142.320	-143.089	-143.881	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.620,54	-130.800	-132.100	-142.320	-143.089	-143.881	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./ (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./ (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3632 - Förderung der Erziehung in der Familie					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beratung und Betreuung von Familien in Erziehungsfragen in Gruppen- und Einzelsitzungen					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz und LVO zum KitaG					
Auftraggeber:	Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Förderung und Unterstützung von Familien in schwierigen Erziehungssituationen					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.000,00	0	0	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	102.000,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.000,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.521,53	106.920	111.690	117.270	120.786	124.409		50-51
	50221000 Vergütungen	86.849,33	82.600	86.300	90.615	93.334	96.135		
	50222000 Leistungszulagen	1.779,02	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.868,77	6.700	7.300	7.665	7.895	8.132		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.564,28	17.200	18.000	18.900	19.467	20.052		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	99,78	90	90	90	90	90		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	360,35	330	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	1.350	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Multi-Familien-Training wurde beendet zum 30.06.23; Fallzahlen rückläufig; Sozialarbeiter Kreisverwaltung betreuen KiTas unmittelbar	0,00	450	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,00	900	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.601,53	109.270	111.690	117.270	120.786	124.409	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.601,53	-109.270	-111.690	-117.270	-120.786	-124.409	E 8 J. E15	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.601,53	-109.270	-111.690	-117.270	-120.786	-124.409	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.601,53	-109.270	-111.690	-117.270	-120.786	-124.409	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.601,53	-109.270	-111.690	-117.270	-120.786	-124.409	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.601,53	-109.270	-111.690	-117.270	-120.786	-124.409	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3651

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Südring mit Hort

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3651 - Kindertagesstätte Südring mit Hort					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Südring mit Hort					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.163.335,56	1.274.930	1.224.930	1.224.430	1.224.180	1.221.890		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.219,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Mittelung Personalabteilung Kosten vrss. 1.357.340 EUR in 2024, 87,5% = 1.187.672,50 EUR	1.138.552,79	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.140,21	21.930	21.930	21.930	21.680	19.390		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422,88	500	500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.747,45	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.837,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	35.910,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	786,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.254,80	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	577,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	577,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.239.701,52	1.350.430	1.300.430	1.299.930	1.299.680	1.297.390	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206.824,70	1.262.020	1.357.340	1.425.170	1.467.904	1.511.920		50-51
	50221000 Vergütungen	914.380,47	970.000	1.050.000	1.102.500	1.135.575	1.169.643		
	50222000 Leistungszulagen	24.350,71	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	0,00	10.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	68.225,51	72.000	88.200	92.610	95.389	98.251		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	197.256,15	205.000	218.400	229.320	236.200	243.286		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.500	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	27,00	70	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	756,15	740	740	740	740	740		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.828,71	1.710	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.518,12	202.300	175.300	142.600	142.600	142.600	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.886,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 27.000 EUR; Malerarbeiten 15.000 EUR, Akustische Maßnahmen 7.000 EUR, Sonnensegel und Markise 11.000 EUR und weitere Maßnahmen	60.380,49	80.000	77.000	50.000	50.000	50.000	
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.398,16	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	684,36	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.964,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Mitteilung BA: "Garderobenbänke marode"	3.039,38	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	
	52420000	Essenskosten	26.351,87	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.675,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Ansatz für Rückzahlung Personalkosten Kreis	0,00	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.724,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 3.000 EUR	6.413,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
E 11	– Abschreibungen		37.978,46	37.470	36.550	34.980	33.370	28.780	53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.927,13	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	21.451,37	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200	
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	296,72	300	300	300	300	300	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.303,24	13.790	12.670	11.100	9.490	4.900	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		19.803,60	22.150	26.100	21.250	21.250	21.250	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fobis werden immer teurer, Preisanpassung nötig, Pflicht-Fortbildung Qualitätsentwicklung im Diskurs (QID) und Supervision (wird zu 87,5% erstattet)	3.526,20	3.600	7.000	4.000	4.000	4.000	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Anpassung notwendig	25,83	200	400	400	400	400	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	539,67	500	500	0	0	0	
	56220000	Leasing	4.762,32	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3651

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Südring mit Hort

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.510,44	3.200	3.200	2.100	2.100	2.100		
	56310000	Büromaterial Erläuterungen: Anpassung an andere Kitas	451,81	200	400	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung an andere Kitas, Fachliteratur wird immer wichtiger	114,50	150	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	21,48	600	600	600	600	600		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.037,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.431,10	950	950	1.000	1.000	1.000		
	56414000	Unfallversicherungen	4.176,03	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	206,82	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400.124,88	1.523.940	1.595.290	1.624.000	1.665.124	1.704.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-160.423,36	-173.510	-294.860	-324.070	-365.444	-407.160	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-160.423,36	-173.510	-294.860	-324.070	-365.444	-407.160	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-160.423,36	-173.510	-294.860	-324.070	-365.444	-407.160	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150.370,10	-157.970	-280.240	-311.020	-353.754	-397.770	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		350,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	350,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.556,44	55.000	25.000	81.000	296.000	9.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	30.000	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.080,44	20.000	25.000	9.000	9.000	9.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	476,00	35.000	0	72.000	257.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.556,44	55.000	25.000	81.000	296.000	9.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.206,44	-55.000	-25.000	-81.000	-296.000	-9.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-154.576,54	-212.970	-305.240	-392.020	-649.754	-406.770	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3652 - Kindertagesstätte Asselheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Asselheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	915.641,45	838.270	811.210	811.100	810.780	810.780		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.465,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Mittelung Personalabteilung Kosten vrss.897.630 EUR in 2024, 87,5% = 785.426,25 EUR	902.268,08	827.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.907,85	8.770	8.710	8.600	8.280	8.280		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.422,00	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: höhere E durch Caterer	25.422,00	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.303,59	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.120,31	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	183,28	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975.367,04	890.770	886.210	891.100	890.780	890.780	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	800.888,40	822.880	897.630	942.495	970.761	999.876		50-51
	50221000 Vergütungen	596.712,15	630.000	694.500	729.225	751.102	773.636		
	50222000 Leistungszulagen	17.537,59	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	8.825,50	10.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.679,72	47.000	58.300	61.215	63.052	64.944		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	129.856,92	132.000	144.500	151.725	156.277	160.966		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.825,39	2.500	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	60	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	218,06	220	220	220	220	220		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.198,03	1.100	110	110	110	110		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.614,81	184.900	180.200	132.500	132.500	132.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.446,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 35.000 EUR; Instandsetzung Rutschenhügel 17.000 EUR, Akustische Maßnahmen 8.000 EUR und weitere Maßnahmen	54.501,33	124.000	85.000	40.000	40.000	40.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.258,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: zwei neue Herde in den Gruppenräumen, Kitamöbel	3.163,88	5.200	7.000	4.000	4.000	4.000		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: höhere Ausgaben durch Catererhöhere Ausgaben durch Caterer	18.168,10	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.001,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	560,00	0	0	150	150	150		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.181,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 6.000 EUR	5.333,86	6.350	6.350	6.500	6.500	6.500		
E 11	– Abschreibungen	24.752,01	24.430	23.830	23.210	21.410	21.380		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.024,74	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	17.115,15	17.120	17.200	17.200	17.200	17.200		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	100,00	100	100	100	100	100		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.512,12	4.190	3.510	2.890	1.090	1.060		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.391,25	16.600	16.400	16.000	16.000	16.000		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Reduzierung 2024 Anpassung in Folgejahren	1.119,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Anpassung notwendig	222,05	300	400	400	400	400		
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.192,99	4.000	4.000	2.800	2.800	2.800		
56310000	Büromaterial Erläuterungen: Anpassung	193,60	250	400	400	400	400		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung	0,00	150	300	300	300	300		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	800	800	800	800	800		
56411000	Gebäudeversicherungen	1.051,68	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
56414000	Unfallversicherungen	3.086,93	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3652

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	525,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.646,47	1.048.810	1.118.060	1.114.205	1.140.671	1.169.756	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.720,57	-158.040	-231.850	-223.105	-249.891	-278.976	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.720,57	-158.040	-231.850	-223.105	-249.891	-278.976	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	38.720,57	-158.040	-231.850	-223.105	-249.891	-278.976	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.194,95	-142.380	-216.730	-208.495	-236.761	-265.876	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.846,10	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-4.846,10	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.810,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.810,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.036,10	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.300	22.500	67.500	226.500	2.500		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.300	16.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	6.500	2.500	2.500	2.500		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	224.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	22.500	67.500	226.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.036,10	-5.300	-22.500	-67.500	-226.500	-2.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.158,85	-147.680	-239.230	-275.995	-463.261	-268.376	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3653 - Kindertagesstätte Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	591.600,60	685.570	701.570	701.570	701.460	701.110		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.646,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Mittelteilung Personalabteilung Kosten vrss. 788.410 EUR in 2024, 87,5 % = 689.858,75 EUR	579.880,78	674.000	690.000	690.000	690.000	690.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.073,60	9.070	9.070	9.070	8.960	8.610		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.696,00	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: höhere E durch Caterer	18.696,00	19.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,81	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	128,81	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.425,41	704.570	751.570	751.570	751.460	751.110	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.883,23	712.720	788.410	827.815	852.641	878.213		50-51
	50221000 Vergütungen	480.153,26	540.000	610.000	640.500	659.715	679.507		
	50222000 Leistungszulagen	12.460,86	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	0,00	10.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.631,76	43.000	51.200	53.760	55.373	57.035		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103.573,12	116.000	126.900	133.245	137.243	141.361		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.500	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	17,52	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	217,92	190	190	190	190	190		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	828,79	1.000	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.390,76	251.300	197.800	141.800	140.800	140.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.895,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 38.000 EUR	54.116,42	140.000	88.000	50.000	50.000	50.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	606,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Zusätzlicher Möbelbedarf (erhöhte Verköstigung)	1.117,02	14.000	7.000	3.500	3.500	3.500		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: höhere A durch Caterer	12.175,66	12.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.819,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Ansatz für Rückzahlung Personalkosten Kreis	145,60	42.000	10.000	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.706,20	7.500	7.500	5.500	5.500	5.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 9.500 EUR	4.627,86	9.500	9.500	7.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	23.881,95	23.870	23.260	22.620	19.480	18.370		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.102,79	4.100	4.100	4.100	1.160	1.160		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.439,93	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.339,23	6.330	5.720	5.080	4.880	3.770		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.510,02	97.150	57.550	53.700	54.100	54.100		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Erhöhungen Folgejahre, Personalszuwachs in Ende 2023/Anfang 2024, QID Fortbildung	2.012,00	5.500	6.000	3.000	3.000	3.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Anpassung notwendig	216,56	300	400	400	400	400		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung Containermiete, 2.200 EUR /Mt zzgl. MWST	0,00	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Kita App	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.623,07	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300		
56310000	Büromaterial Erläuterungen: Anpassung nach unten, 2024 wg. Container höherer Bedarf	620,31	1.000	800	800	800	800		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung in Folgejahren	124,00	350	500	350	500	500		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	480,24	800	800	800	800	800		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten, Containeranlage	1.350,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten, höhere Kinderzahl	2.542,17	3.200	3.750	3.750	4.000	4.000		
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	541,67	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.665,96	1.085.040	1.067.020	1.045.935	1.067.021	1.091.483	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.240,55	-380.470	-315.450	-294.365	-315.561	-340.373	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.240,55	-380.470	-315.450	-294.365	-315.561	-340.373	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.240,55	-380.470	-315.450	-294.365	-315.561	-340.373	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.982,21	-365.670	-301.260	-280.815	-305.041	-330.613	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-5.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.896,54	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.896,54	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.103,46	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.500	12.000	45.500	132.500	17.500		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	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	2.500	2.500	2.500		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	43.000	130.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	12.000	45.500	132.500	17.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.103,46	-23.500	-12.000	-45.500	-132.500	-17.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140.085,67	-389.170	-313.260	-326.315	-437.541	-348.113	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.143.108,25	1.014.250	1.096.250	1.096.250	1.095.910	1.094.690		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.365,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Mitteilung Personalabteilung Kosten vrss. 1.240.730 EUR in 2024, 87,5 % = 1.085.638,75 EUR	1.131.996,82	1.003.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.746,34	8.750	8.750	8.750	8.410	7.190		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.052,80	59.500	65.000	65.000	65.000	65.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.248,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: höhere E durch mehr Essensplätze	28.804,00	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,65	250	250	250	250	250		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	915,40	250	250	250	250	250		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.030,25	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223.106,70	1.074.000	1.161.500	1.161.500	1.161.160	1.159.940	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067.497,96	1.040.850	1.240.730	1.302.745	1.341.815	1.382.059		50-51
	50221000 Vergütungen	802.293,57	810.000	960.000	1.008.000	1.038.240	1.069.388		
	50222000 Leistungszulagen	19.995,32	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	11.945,50	10.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	58.646,80	56.000	80.600	84.630	87.169	89.785		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	169.816,63	160.000	199.700	209.685	215.976	222.456		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.470,15	2.500	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	105,12	120	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	424,18	430	430	430	430	430		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.800,69	1.800	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.502,47	322.000	373.200	156.950	156.950	136.950		52



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.605,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 22.000 EUR; Instandsetzung, Erneuerung Außenfassade 140.000 EUR, Bodenenerneuerung, 1.BA. 10.000 EUR, Instandsetzung Rutschenhügel 16.000 EUR und weitere Maßnahmen; Änderung am 18.12.23: Instandsetzung Rutschenhügel weniger umfangreich - 5.000 EUR und Sonnensegel - 5.000 EUR wird verschoben (zuvor 195 TEUR).	29.500,53	135.000	185.000	70.000	70.000	50.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.654,32	2.500	2.500	1.750	1.750	1.750		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.411,68	8.800	8.800	8.000	8.000	8.000		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: höhere A durch mehr Essenplätze	22.452,31	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.838,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Rückerstattung überzahlter Personalkosten	3.678,96	112.000	100.000	1.000	1.000	1.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.172,48	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.000 EUR	4.090,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	38.715,92	38.130	32.620	32.540	32.080	30.680		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.267,78	5.270	30	30	30	30		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	24.681,31	24.680	24.680	24.680	24.680	24.680		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	611,93	610	610	610	610	610		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	616,59	620	620	620	620	560		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.538,31	6.950	6.680	6.600	6.140	4.800		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.398,03	13.750	20.700	17.700	17.700	17.700		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fobis werden immer teurer, Preisanpassung nötig, Pflicht-Fobi QID, neue Leitung braucht ggf. Leitungsqualifikation	2.692,80	2.800	7.000	4.000	4.000	4.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,00	400	400	900	900	900		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	180,54	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3654

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Kita App	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.626,31	2.900	2.900	1.700	1.700	1.700		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung an andere Kitas	241,43	150	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	1.768,68	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56414000	Unfallversicherungen	3.813,27	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.206.114,38	1.414.730	1.667.250	1.509.935	1.548.545	1.567.389	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.992,32	-340.730	-505.750	-348.435	-387.385	-407.449	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		16.992,32	-340.730	-505.750	-348.435	-387.385	-407.449	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		16.992,32	-340.730	-505.750	-348.435	-387.385	-407.449	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		42.965,29	-311.350	-481.880	-324.645	-363.715	-383.959	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		350,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	350,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.220,45	8.000	8.500	72.500	247.500	2.500		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.220,45	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	245.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.220,45	8.000	8.500	72.500	247.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.870,45	-8.000	-8.500	-72.500	-247.500	-2.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		41.094,84	-319.350	-490.380	-397.145	-611.215	-386.459	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3655

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3655 - Förderung kirchlicher Träger					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für kirchliche Träger von Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.400,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.577,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	29.577,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.977,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,93	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145,93	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	6.363,30	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.363,30	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.880,02	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss Stadt als Sitzgemeinde für Personal- und Sachkostenzuschüsse (Prognose)	322.880,02	355.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500		56
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.389,25	361.360	356.360	363.860	363.860	363.860	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.411,58	-352.960	-347.960	-355.460	-355.460	-355.460	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-295.411,58	-352.960	-347.960	-355.460	-355.460	-355.460	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-295.411,58	-352.960	-347.960	-355.460	-355.460	-355.460	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.948,62	-351.000	-346.000	-353.500	-353.500	-353.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-282.948,62	-351.000	-346.000	-353.500	-353.500	-353.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3656

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3656 - Förderung sonstiger Träger					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für freie Träger von Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kindertagesstätten freier Träger					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten freier Träger					
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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.665,22	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.665,22	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.719,50	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.719,50	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.384,72	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	3.206,46	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.206,46	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.660,86	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss Stadt als Sitzgemeinde für Personal- und Sachkostenzuschüsse (Prognose)	267.660,86	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	2.100	100	2.600	2.600	2.600		56
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Kita-App ab 2025	0,00	2.000	0	2.500	2.500	2.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.907,32	325.310	323.310	325.810	325.810	325.810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.522,60	-322.140	-320.140	-322.640	-322.640	-322.640	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-254.522,60	-322.140	-320.140	-322.640	-322.640	-322.640	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-254.522,60	-322.140	-320.140	-322.640	-322.640	-322.640	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.981,36	-321.600	-319.600	-322.100	-322.100	-322.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-253.981,36	-321.600	-319.600	-322.100	-322.100	-322.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3657

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3657 - Neue Kindertagesstätte					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb einer neuen Kindertagesstätte					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	343.404,06	582.500	702.720	702.720	702.720	702.720		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.567,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Mitteilung Personalabteilung Kosten vrss. 801.320 EUR in 2024, 87,5 % = 701.155,00 EUR	340.800,00	580.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	36,21	0	220	220	220	220		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.540,00	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: höhere E durch mehr Essensplätze	12.540,00	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.391,81	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.318,21	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,60	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.335,87	599.500	726.220	726.220	725.720	725.720	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.137,00	605.170	801.320	841.375	866.611	892.604		50-51
	50221000 Vergütungen	351.158,23	455.000	620.000	651.000	670.530	690.646		
	50222000 Leistungszulagen	8.310,41	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	20.867,54	15.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.139,51	35.000	52.100	54.705	56.347	58.038		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.466,75	96.000	129.000	135.450	139.514	143.700		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.293,36	3.500	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	179,92	220	220	220	220	220		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	721,28	450	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.821,22	152.500	115.200	72.100	72.100	72.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.650,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 20.000 EUR; Malereien Fassade nach Wasserschaden 10.000 EUR u.a.	27.046,17	100.000	39.700	20.000	20.000	20.000		
52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	0	7.000	0	0	0		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,94	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	500	500	500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.U. Restaustattung Container	3.258,40	9.500	7.000	5.000	5.000	5.000		
52386000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	0	6.500	0	0	0		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: höhere A durch mehr Essenplätze	8.511,63	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.358,61	5.000	5.000	4.600	4.600	4.600		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.499,89	0	0	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ausstattung Waldgruppe und Container erfordern höheren Ansatz	3.234,97	11.000	11.000	4.000	4.000	4.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Prognose Aufwand in Zusammenhang mit Waldkita -Gruppe	7.126,54	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	– Abschreibungen	35.656,97	36.410	36.740	36.740	36.730	36.740		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	24.814,00	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	446,55	450	450	450	450	450		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.396,42	11.150	11.480	11.480	11.470	11.480		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.445,79	106.900	56.850	51.450	51.700	51.700		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Wald-Kita-Fobi, Personalzuwachs, Teambegleitung, Supervision notwendig für Container und Waldgruppe zu integrieren	2.410,00	7.500	8.000	3.000	3.000	3.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	282,53	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Containermiete	0,00	90.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: Kita App	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.258,94	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3657

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	56310000	Büromaterial Erläuterungen: Anpassung nach unten, 2024 wg. Waldgruppe und Container höherer Bedarf	205,51	900	400	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Anpassung in Folgejahren	119,70	500	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	579,45	500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	689,57	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitrags erhöhungen zu erwarten, höhere Kinderzahl	1.900,09	600	2.750	2.750	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		637.060,98	900.980	1.010.110	1.001.665	1.027.141	1.053.144	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-273.725,11	-301.480	-283.890	-275.445	-301.421	-327.424	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-273.725,11	-301.480	-283.890	-275.445	-301.421	-327.424	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-273.725,11	-301.480	-283.890	-275.445	-301.421	-327.424	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-238.224,40	-265.070	-247.370	-238.925	-264.911	-290.904	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.147,00	0	160.000	0	0	0		681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.147,00	0	0	0	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0		
	68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.147,00	0	160.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		37.067,99	34.000	420.000	2.500	2.500	17.500		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.416,38	0	0	0	0	15.000		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.651,61	34.000	320.000	2.500	2.500	2.500		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.067,99	34.000	420.000	2.500	2.500	17.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.920,99	-34.000	-260.000	-2.500	-2.500	-17.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-267.145,39	-299.070	-507.370	-241.425	-267.411	-308.404	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der stadt eigenen Spielplätze, Überlassung und Unterhaltung von Grundstück und Gebäude zum Betrieb des Jugendzentrums (Haus der Jugend) durch den Verein Offene Jugendarbeit Leiningerland e.V.					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Bund, Land, Kreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielplätzen und eines Treffpunktes zur Freizeitgestaltung für Jugendliche im Stadtgebiet					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.870,49	124.270	116.390	101.520	101.520	87.390		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	125.870,49	124.270	116.390	101.520	101.520	87.390		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,45	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	17,89	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.412,56	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.300,94	124.270	116.390	101.520	101.520	87.390	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.714,70	19.150	20.010	21.010	21.641	22.291		50-51
	50221000 Vergütungen	16.095,55	15.300	15.500	16.275	16.764	17.267		
	50222000 Leistungszulagen	367,74	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	627,31	700	1.300	1.365	1.406	1.449		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.573,11	3.100	3.200	3.360	3.461	3.565		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,25	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	40	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.333,38	313.100	321.200	313.500	313.500	313.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.872,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 135.000 EUR; Unterhaltung Anlagen und Grünflächen, Sandreinigung, (incl. Allahopp-Anlage) Bauhofleistungen 5.000 EUR	134.856,77	186.000	180.700	183.500	183.500	183.500		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhofleistungen 85.000 EUR; Rep. Spielgeräte, E-Teile, Kontrollen, (incl. Alla-Hopp-Anlage)	108.801,53	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geräte, Bänke, Müllgefäße (incl. Alla-Hopp-Anlage)	0,00	1.600	2.000	5.000	5.000	5.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	261,77	500	500	500	500	500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 25.000 EUR; TÜV, WC-Reinigung, Müllentsorgung, (incl. Alla-Hopp-Anlage) Bauhofleistungen 1.100 EUR	29.541,15	31.500	34.500	31.500	31.500	31.500		
E 11	– Abschreibungen	155.439,77	153.260	147.190	128.050	125.380	108.530		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.406,26	39.410	39.230	37.870	37.650	34.420		
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	810,41	810	810	810	810	810		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.915,68	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920		
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.215,97	14.220	14.220	14.220	14.170	14.100		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500,21	500	500	500	500	470		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.591,24	92.400	86.510	68.730	66.330	52.810		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.717,90	22.800	24.800	22.000	22.000	22.500		56
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Schalltechn. Gutachten -Ergänzung, Rechtsberatung Alla-Hopp-Anlage	1.148,83	1.500	1.500	0	0	0		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst (Alla-Hopp-Anlage)	11.075,96	11.300	11.300	10.000	10.000	10.000		
56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	9.493,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.205,75	508.310	513.200	484.560	482.521	466.821	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.904,81	-384.040	-396.810	-383.040	-381.001	-379.431	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-345.904,81	-384.040	-396.810	-383.040	-381.001	-379.431	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-345.904,81	-384.040	-396.810	-383.040	-381.001	-379.431	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.951,34	-355.050	-366.010	-356.510	-357.141	-358.291	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.304,76	80.000	35.000	30.000	30.000	30.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	73.796,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	18.508,25	50.000	5.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.304,76	80.000	35.000	30.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.304,76	-80.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-407.256,10	-435.050	-401.010	-386.510	-387.141	-388.291	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4212 - Fördermittel, allgemeine Sportförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Finanzielle Förderung der sportlichen Aktivitäten in der Stadt, Förderung von Sport treibenden Einwohner, Vereine und Verbände in der Stadt, allgemeine Sportpflege					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Einzelpersonen					
Ziele:	Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen sowie Sport treibender Gruppen, Sicherstellung des sportlichen Angebots, Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch die Bereitstellung von Sportstätten an Einwohner der Stadt, an Vereine und Gruppen, allgemeine Fördermaßnahmen, ideelle Anerkennung sportlicher Leistungen					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Erläuterungen: Spende vom Förderverein CabaLela	0,00	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.033,39	6.400	6.800	7.115	7.314	7.519		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.746,72	6.000	6.300	6.615	6.814	7.019		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	502,73	400	500	500	500	500		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.783,94	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.942,53	11.000	31.000	6.000	31.000	6.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 27.000 EUR; Weinstraßenmarathon am 07.04.2024	27.862,53	10.000	30.000	5.000	30.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.300,65	48.800	167.800	169.000	169.000	169.000		54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Förderung für Schwimmsport an SWG	0,00	20.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Entspricht den Ausgaben der Vorjahre	14.300,65	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229,67	250	250	250	250	250		56
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	229,67	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.506,24	66.450	205.850	182.365	207.564	182.769	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.506,24	-46.450	-55.850	-32.365	-57.564	-32.769	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.506,24	-46.450	-55.850	-32.365	-57.564	-32.769	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-52.506,24	-46.450	-55.850	-32.365	-57.564	-32.769	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.735,38	-46.450	-55.850	-32.365	-57.564	-32.769	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.735,38	-46.450	-55.850	-32.365	-57.564	-32.769	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4241 - Rudolf-Harbig-Anlage					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Rudolf-Harbig-Anlage					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.904,44	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	154,21	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.750,23	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.241,32	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.821,32	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	420,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.145,76	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.142,96	32.820	34.120	35.795	36.852	37.941		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.746,83	6.000	6.300	6.615	6.814	7.019		
	50221000 Vergütungen	18.610,16	19.900	21.000	22.050	22.712	23.394		
	50222000 Leistungszulagen	100,99	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.246,36	1.500	1.800	1.890	1.947	2.006		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.057,46	4.900	4.400	4.620	4.759	4.902		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	502,73	400	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,49	120	120	120	120	120		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.783,94	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.769,81	299.150	280.650	230.900	230.900	230.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.487,11	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 150.000 EUR	178.604,15	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Holzbrücke zur Sportanlage (Sanierung Metallteile und Holzschutz)	0,00	60.000	40.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.897,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,87	500	500	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	950	950	1.200	1.200	1.200		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	185,60	200	200	200	200	200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen 2,000 EUR	4.473,31	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen		30.652,10	10.360	10.620	10.620	10.620	10.620		53
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	30.437,70	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	214,40	210	210	210	210	210		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	260	260	260	260		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		734,23	1.670	1.670	1.920	1.920	1.920		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	650	650	700	700	700		
	56411000	Gebäudeversicherungen	606,26	800	800	1.000	1.000	1.000		
	56810000	Grundsteuer	127,97	120	120	120	120	120		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		297.299,10	344.000	327.060	279.235	280.292	281.381	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-288.153,34	-341.630	-324.690	-276.865	-277.922	-279.011	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-288.153,34	-341.630	-324.690	-276.865	-277.922	-279.011	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-288.153,34	-341.630	-324.690	-276.865	-277.922	-279.011	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-259.139,90	-333.640	-316.440	-268.615	-269.672	-270.761	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000	330.000	735.000	70.000	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	100.000	330.000	735.000	70.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	330.000	735.000	70.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		75.167,68	200.000	1.453.000	2.000.000	240.000	0		785
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anschaffung Tore	0,00	0	3.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	75.167,68	200.000	1.450.000	2.000.000	240.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.167,68	200.000	1.453.000	2.000.000	240.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.167,68	-100.000	-1.123.000	-1.265.000	-170.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-334.307,58	-433.640	-1.439.440	-1.533.615	-439.672	-270.761	F 23 + F 33	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4242 - Sportplatz Asselheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Asselheim					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,27	6.060	6.060	5.060	5.060	5.060		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 5.000 EUR	6.975,22	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,05	60	60	60	60	60		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.041,27	6.060	6.060	5.060	5.060	5.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.041,27	-6.060	-6.060	-5.060	-5.060	-5.060	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.041,27	-6.060	-6.060	-5.060	-5.060	-5.060	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.041,27	-6.060	-6.060	-5.060	-5.060	-5.060	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.041,27	-6.060	-6.060	-5.060	-5.060	-5.060	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.041,27	-6.060	-6.060	-5.060	-5.060	-5.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4243 - Sportplatz Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.419,37	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,37	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,33	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	124,33	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.543,70	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.604,59	6.590	6.500	6.820	7.023	7.232		50-51
	50221000 Vergütungen	4.731,90	4.800	5.000	5.250	5.408	5.571		
	50222000 Leistungszulagen	65,49	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	354,32	400	400	420	433	446		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.361,41	1.300	1.000	1.050	1.082	1.115		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,47	90	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.459,95	38.700	36.700	31.700	31.700	31.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.209,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 8.000 EUR	16.096,37	25.000	23.000	18.000	18.000	18.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: WKB Entwässerung und Straßenausbau	968,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	186,18	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	36.800,35	36.800	36.940	36.940	27.370	4.150		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,00	80	80	80	80	80		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	36.599,37	36.600	36.740	36.740	27.170	3.950		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	122,98	120	120	120	120	120		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193,32	1.500	1.500	450	450	450		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Energieausweis	0,00	1.200	1.200	100	100	100		
	56411000 Gebäudeversicherungen	193,32	300	300	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.058,21	83.590	81.640	75.910	66.543	43.532	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.514,51	-82.170	-80.220	-74.490	-65.123	-42.112	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.514,51	-82.170	-80.220	-74.490	-65.123	-42.112	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-66.514,51	-82.170	-80.220	-74.490	-65.123	-42.112	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.099,62	-46.790	-44.700	-38.970	-39.173	-39.382	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.750	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	8.750	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	133.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.750	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	365.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	330.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	365.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-223.250	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.099,62	-196.790	-267.950	-38.970	-39.173	-39.382	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	4244 - Turnhalle Neugasse 17 a					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Turnhalle in der Neugasse 17a					
Auftragsgrundlage:	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
Ziele:	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,56	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,56	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,56	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,44	28.200	16.200	14.000	14.000	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.039,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.229,35	17.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,18	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,60	300	300	300	300	300		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	219,60	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.593,04	28.500	16.500	14.300	14.300	14.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.542,48	-28.500	-16.500	-14.300	-14.300	-14.300	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.542,48	-28.500	-16.500	-14.300	-14.300	-14.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.542,48	-28.500	-16.500	-14.300	-14.300	-14.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.637,61	-28.500	-16.500	-14.300	-14.300	-14.300	Summe F 20 bis F 22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.637,61	-28.500	-16.500	-14.300	-14.300	-14.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 5112

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

Dirk Theobald, Melanie
 Vatter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5112 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung und Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Stadtentwicklungsplan): Analyse gesamtträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungen mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen; Flächennutzungsplan mit Beiplänen: Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung, Landesplanung und der Stadtentwicklungsplanung inkl. Erhebung, Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen; Bebauungspläne: Aufstellungs- und Änderungsverfahren auf Basis des Flächennutzungsplanes sowie der Planungerfordernisse im jeweiligen Geltungsbereich					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Rechtsverordnungen zum BauGB, Beschlüsse des Stadtrates					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Menschen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bedarfsgerechte Planung und Bereitstellung von Bauland, sparsamer und umweltverträglicher Umgang mit Grund und Boden, Sicherstellung einer ausgewogenen, sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung					
Leistungen und Kennzahlen	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 Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	7.500	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: für Fortschreibung Landschaftsplan	0,00	10.000	7.500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	7.600	100	100	100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.359,98	59.010	60.230	63.240	65.141	67.098		50-51
	50221000 Vergütungen	43.456,46	46.000	46.600	48.930	50.399	51.913		
	50222000 Leistungszulagen	1.388,61	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.475,58	3.700	3.900	4.095	4.220	4.347		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.835,62	9.100	9.700	10.185	10.492	10.808		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	10,51	10	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,20	170	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.007,93	165.800	115.800	100.800	100.800	100.800		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,97	800	800	800	800	800		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Fortschreibung Flächennutzungsplan, Fortschreibung Landschaftsplan, Standortuntersuchung PV-Anlagen Verkehrskonzepte und -untersuchungen allgem. 5.000 EUR, Umsetzung Radverkehrskonzept 10.000 EUR	77.575,96	165.000	115.000	100.000	100.000	100.000		



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	186,81	190	50	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,81	190	50	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.738,28	10.650	11.650	10.850	10.850	10.850		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	800	800	800	800	800		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	743,75	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Vermessungen, Gutachten	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	518,40	800	800	500	500	500		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.316,13	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.293,00	235.650	187.730	174.890	176.791	178.748	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.293,00	-225.550	-180.130	-174.790	-176.691	-178.648	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-141.293,00	-225.550	-180.130	-174.790	-176.691	-178.648	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-141.293,00	-225.550	-180.130	-174.790	-176.691	-178.648	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.719,56	-225.360	-180.080	-174.790	-176.691	-178.648	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.200	8.200	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Upgrade AutoCAD, erforderlich für Datenaustausch mit Bundesebene	0,00	8.200	8.200	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200	23.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	-23.200	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-139.719,56	-233.560	-203.280	-174.790	-176.691	-178.648	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5113 - Dorferneuerung , Städtebauförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erfüllung gemeindlicher Aufgaben nach dem 2. Kapitel des BauGB für die Stadtsanierung sowie die Dorferneuerung in den Stadtteilen, Beratung und Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen in Zusammenarbeit mit einem Sanierungsträger, Aktionen zur Verbesserung des Stadtbildes und der Dorfverschönerung					
Auftragsgrundlage:	2. Kapitel BauGB, Satzungen (Sanierungssatzung, Bebauungspläne)					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Sanierungsträger der Stadt, private Vorhabenträger im Sanierungs- bzw. Erneuerungsgebiet					
Ziele:	Effektiver Einsatz von Planungsinstrumenten und Finanzmitteln durch staatliche Förderung der Stadtsanierung und Dorferneuerung, Verschönerung des Ortsbildes					
Leistungen und Kennzahlen	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 Dirk Theobald								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98.792,10	124.070	104.470	5.470	5.470	5.470		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: für private Bauvorhaben und Sanierungsberatung	79.559,55	101.100	99.000	0	0	0		
41442400	Zuschüsse vom Land f. Verfügungsfonds Erläuterungen: Förderung läuft 2022 aus	13.759,42	17.500	0	0	0	0		
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.473,13	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.792,10	124.070	104.470	5.470	5.470	5.470	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.307,18	20.350	20.900	21.925	22.574	23.242		50-51
50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.234,61	2.300	2.500	2.625	2.704	2.786		
50221000	Vergütungen	13.129,75	13.900	14.000	14.700	15.142	15.597		
50222000	Leistungszulagen	396,74	0	0	0	0	0		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.048,34	1.100	1.100	1.155	1.191	1.227		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.619,72	2.700	2.900	3.045	3.137	3.232		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	373,74	300	400	400	400	400		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,76	0	0	0	0	0		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,08	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,48	50	0	0	0	0		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.449,96	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,37	17.000	12.500	2.000	2.000	2.000		52

Teilhaushalt

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

Dirk Theobald

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dorferneuerung Sausenheim (Änderung DE-Konzept, Machbarkeitsstudien, Gestaltungsatzung), Bauberatung	997,37	17.000	12.500	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen		7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.345,89	91.800	100.000	0	0	0		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Förderung priv. Bauvorhaben (bewilligte, aber noch nicht abgerufen Zuschüsse der Stadt)	0,00	66.800	100.000	0	0	0		
	54191000	Zuweisungen an Sonstige/ Verfügungsfonds Erläuterungen: Förderprogramm läuft 2022 aus	18.345,89	25.000	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		22.669,31	28.500	36.000	0	0	0		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sanierungsberatung etc. (Büro Deubert)	22.669,31	28.500	36.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.031,83	165.360	177.110	31.635	32.284	32.952	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		27.760,27	-41.290	-72.640	-26.165	-26.814	-27.482	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		27.760,27	-41.290	-72.640	-26.165	-26.814	-27.482	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		27.760,27	-41.290	-72.640	-26.165	-26.814	-27.482	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		17.820,22	-39.050	-70.400	-23.925	-24.574	-25.242	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78150000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		17.820,22	-39.050	-70.400	-23.925	-24.574	-25.242	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .l. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .l. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dirk Theobald

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5114 - Umsetzung und Steuern von Planung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vollzug und Sicherung der Einhaltung von Vorschriften der Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch mit Rechtsverordnungen, Landesbauordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und Bauantragssteller für Bauvorhaben in der Stadt, Architekten, Ingenieurbüros, andere Behörden und Träger öffentlicher Belange					
Ziele:	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei der Verwirklichung der Bauleitplanung, Beratung vor und während der Durchführung von Bauvorhaben, Behebung städtebaulicher Missstände und Vermeidung von Fehlentwicklungen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Dirk Theobald								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.839,13	14.240	14.700	15.435	15.899	16.377		50-51
	50221000 Vergütungen	10.596,50	11.200	11.300	11.865	12.221	12.588		
	50222000 Leistungszulagen	297,56	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	844,29	900	1.000	1.050	1.082	1.115		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.064,54	2.100	2.400	2.520	2.596	2.674		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	40	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.839,13	14.240	14.700	15.435	15.899	16.377	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.839,13	-14.240	-14.700	-15.435	-15.899	-16.377	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.839,13	-14.240	-14.700	-15.435	-15.899	-16.377	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.839,13	-14.240	-14.700	-15.435	-15.899	-16.377	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.839,13	-14.240	-14.700	-15.435	-15.899	-16.377	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.839,13	-14.240	-14.700	-15.435	-15.899	-16.377	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Karin Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5116 - Bodenordnung und Liegenschaftskataster					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Umlegungs- und sonstigen Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren und Enteignungsverfahren					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz und Ausführungsgesetz des Landes					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer und sonstige dinglich Nutzungsberechtigte in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke und dinglicher Rechte zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	17.000	0	51.000	51.000	51.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: BU "Gewerbegebiet Süd - An der B271 - in den Finanzplanungsjahren	0,00	7.000	0	25.000	25.000	25.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: sh. .5625...	0,00	9.000	0	25.000	25.000	25.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: sh. .5625 ...	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	0	51.000	51.000	51.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-17.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-17.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 5211

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Baurechtliche Verfahren

Dirk Theobald, Petra Srtaus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5211 - Baurechtliche Verfahren					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bauverwaltung: Mitwirkung der Stadt in Bauantragsverfahren sowie Teilungsgenehmigungen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bauleitpläne					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Antragsteller für Bauvorhaben und Teilungsgenehmigungen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen in Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Teilungsanträgen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Srtaus									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71,17	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71,17	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.228,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Baurechtliche Verfahren) Erstattung vom Kreis (Anteil Baugenehmigungsgebühren)	13.228,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.750,16	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.441,90	79.050	58.040	60.905	62.712	64.574		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.469,10	4.700	5.000	5.250	5.408	5.571		
	50221000 Vergütungen	53.617,34	57.000	40.500	42.525	43.801	45.116		
	50222000 Leistungszulagen	1.708,85	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.269,91	4.700	3.400	3.570	3.678	3.789		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.369,42	11.600	8.400	8.820	9.085	9.358		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	747,48	700	700	700	700	700		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	31,54	20	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	63,57	60	40	40	40	40		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	264,77	270	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.899,92	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	131,12	110	30	30	30	10		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,12	110	30	30	30	10		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Srtaus								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.513,45	5.550	5.550	4.400	4.400	4.400		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: ("Baurechtliche Verfahren") z.B. Einführung digitale Baugenehmigung	359,00	800	800	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	200	200	200		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	426,26	500	500	1.500	1.500	1.500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Rechtsberatungen verschiedene Fälle	0,00	2.500	2.500	0	0	0		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.728,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.086,47	87.910	64.620	66.335	68.142	69.984	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.336,31	-78.510	-55.220	-56.935	-58.742	-60.584	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.336,31	-78.510	-55.220	-56.935	-58.742	-60.584	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.336,31	-78.510	-55.220	-56.935	-58.742	-60.584	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.130,43	-78.400	-55.190	-56.905	-58.712	-60.574	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.130,43	-78.400	-55.190	-56.905	-58.712	-60.574	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 5223

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Sozialer Wohnungsbau

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5223 - Sozialer Wohnungsbau					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Wohnraum, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen					
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Bund, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	wohnberechtigte Personen in der Stadt					
Ziele:	Angebot von preiswertem, bezahlbarem und räumlich geeignetem Wohnraum, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Vermietung bzw. Vermittlung von Wohnraum					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.876,54	6.010	6.000	6.300	6.490	6.686		50-51
	50221000 Vergütungen	4.413,06	4.600	4.600	4.830	4.975	5.125		
	50222000 Leistungszulagen	120,63	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	346,84	400	400	420	433	446		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	978,92	1.000	1.000	1.050	1.082	1.115		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,38	10	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.876,54	6.010	6.000	6.300	6.490	6.686	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.876,54	-6.010	-6.000	-6.300	-6.490	-6.686	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.876,54	-6.010	-6.000	-6.300	-6.490	-6.686	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.876,54	-6.010	-6.000	-6.300	-6.490	-6.686	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.876,54	-6.010	-6.000	-6.300	-6.490	-6.686	Summe E 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.876,54	-6.010	-6.000	-6.300	-6.490	-6.686	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 5230

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Johannes Kajukin, Vilma Songailiene

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5230 - Denkmalschutz und -pflege					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten					
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzrecht, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Bewahrung der Baukunst und Bausubstanz historischer Bauten, Zurückbesinnung auf Ereignisse der Vergangenheit, Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin, Vilma Songailiene									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957,03	1.900	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	1.504,83	1.500	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	19,23	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	432,97	400	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,03	5.100	5.100	2.600	2.600	2.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 5.000 EUR	2.572,03	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76,13	100	100	100	100	100		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	76,13	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.605,19	7.100	5.200	2.700	2.700	2.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.605,19	-7.100	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.605,19	-7.100	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.605,19	-7.100	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin, Vilma Songailiene								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.605,19	-7.100	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.605,19	-7.100	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 5360

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Informations- und Telekommunikations- infrastruktur

Philipp Barth, Dieter Hanß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5360 - Informations- und Telekommunikations- infrastruktur					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Versorgung und Unterhaltung des Stadtgebietes mit einer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, die dem aktuell technischen Stand entspricht.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Landkreis und Stadt					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
Ziele:	Herstellung und Unterhaltung einer zeitgemäßen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.					
Leistungen und Kennzahlen	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 Philipp Barth, Dieter Hanß								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	2.025,36	1.610	2.030	2.030	2.030	2.030		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.025,36	1.610	2.030	2.030	2.030	2.030		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.025,36	1.610	2.030	2.030	2.030	2.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.025,36	-1.610	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.025,36	-1.610	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.025,36	-1.610	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Philipp Barth, Dieter Hanß								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.060,50	150.000	190.000	0	0	0		781, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	3.060,50	150.000	190.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060,50	150.000	190.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060,50	-150.000	-190.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.060,50	-150.000	-190.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Michael Gratza, Frank Tomschin

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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Frank Tomschin									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.759,83	279.740	276.530	266.080	243.400	239.710		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen vom Land (für Schwerlastrinne Bahnhof und Blindenleitsystem) erwartet.	42,14	0	10.000	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	280.717,69	279.740	266.530	266.080	243.400	239.710		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.129,90	300.890	399.130	396.720	390.830	381.210		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	315.129,90	300.890	399.130	396.720	390.830	381.210		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.367,13	30.830	30.850	24.850	24.850	24.850		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: vom Kreis für Glascontainerplätze	7.667,38	7.280	7.300	7.300	7.300	7.300		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	28,28	0	0	0	0	0		
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen Erläuterungen: Beleuchtung Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße	1.190,00	550	550	550	550	550		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Schadenersätze etc., Rückerstattung Stadtwerke Strom-Netznutzung	14.564,18	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Schadenersätze etc.	13.917,29	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	96.329,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96.329,04	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.585,90	612.460	707.510	688.650	660.080	646.770	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.944,37	191.060	329.310	340.070	349.496	359.207		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	20.635,44	21.000	22.200	23.310	24.010	24.731		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Gratzka, Frank Tomschin								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
50221000	Vergütungen	82.731,30	119.900	214.400	225.120	231.874	238.831		
50222000	Leistungszulagen	2.190,92	0	0	0	0	0		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.898,42	8.700	18.000	18.900	19.467	20.052		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.539,68	21.300	44.600	46.830	48.235	49.683		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.590,79	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	35,64	10	10	10	10	10		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	15.700	21.300	19.000	19.000	19.000		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.600	5.900	4.000	4.000	4.000		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,19	250	0	0	0	0		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	15.285,99	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.847,35	1.213.700	1.368.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500		52
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Stromkosten Straßenbeleuchtung etc.	212.673,17	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: wkB Entwässerung und Straßenausbau (u.a. Fahrweg Heinrich-Büssing-Str.)	593,63	500	500	500	500	500		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Bauhofleistungen 320.000 EUR; Straßenreparaturen, Verkehrseinrichtungen, Straßenbäume 170.000 EUR zusätzl. Rep. Absenkung Ferd.-Porsche-Str. (Rest) 50.000 EUR, Brückenreparaturen 30.000 EUR +40.000 EUR für Erneuerung Rebenüberspannungen Asselheim	472.085,18	576.000	610.000	520.000	520.000	520.000		
52338500	größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Instandsetzung Lärmschutzwand Didier-Gelände 50.000 EUR (2025?), Erneuerung Schwerlastrinne Bahnhof und Herstellung Blindenleitsystem Bahnsteigkante 180.000 EUR	0,00	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000		
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Erläuterungen: Störungsbeseitigungen, Lampenreparaturen, Austausch Leuchtmittel, Rep. Unfallschäden	161.944,52	155.000	155.000	150.000	150.000	150.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Abfallbehälter, Bänke, Hundekotbeutel-Spender	885,28	3.200	4.000	5.000	5.000	5.000		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.949,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 5.000 EUR; Ölspurbeseitigungen ca. 10.000 EUR, Standsicherheitsprüfung Lampen 30.000 EUR	38.715,74	55.000	45.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	1.049.017,68	1.021.270	1.085.590	1.074.740	1.005.280	945.970		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.069,93	1.070	800	0	0	0		

Teilhaushalt

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

Michael Gratza, Frank Tomschin

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Frank Tomschin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.504,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.899,91	8.290	8.260	8.260	7.920	7.440		
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.704,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.916,40	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920		
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.154,06	17.390	20.060	19.980	18.470	16.670		
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	967.513,71	941.090	1.002.450	992.620	925.180	868.240		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.784,22	18.780	18.630	18.620	18.450	18.420		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.471,15	4.530	5.270	5.140	5.140	5.080		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.788,99	71.650	100.150	18.800	18.800	18.800		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten (neuer Mitarbeiter) + weitere Seminare	0,00	5.200	4.000	1.800	1.800	1.800		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	200	200	200		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.939,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: versch. Gutachten, Brückenprüfungen 5.000 EUR, Straßenkontrollen 70.000 EUR, Rechtsberatungen/Gerichtskosten Schumannstraße 15.000 EUR; in künftigen Jahren geplante Erledigung durch eigenes Personal	27.630,46	60.000	90.000	10.000	10.000	10.000		
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	619,23	600	300	300	300	300		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500		
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.600,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.117.598,39	2.497.680	2.883.550	2.573.110	2.513.076	2.463.477		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.388.012,49	-1.885.220	-2.176.040	-1.884.460	-1.852.996	-1.816.707		E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500		47
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0		57
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	500	500	500		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.388.012,49	-1.885.220	-2.176.040	-1.883.960	-1.852.496	-1.816.207		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.388.012,49	-1.885.220	-2.176.040	-1.883.960	-1.852.496	-1.816.207		Summe E 20 bis E 22



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Frank Tomschin								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-922.296,09	-1.427.280	-1.728.910	-1.449.020	-1.458.446	-1.468.157	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.319,90	0	24.000	350.000	116.000	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	6.000	116.000	116.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	18.000	234.000	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	169.319,90	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.206.784,69	0	459.500	1.790.000	50.000	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	529.074,38	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	677.710,31	0	459.500	1.790.000	50.000	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376.104,59	0	483.500	2.140.000	166.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	110.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	90.000	100.000	0	0	0		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	758.846,68	387.500	915.000	3.096.000	259.500	27.500		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.700,00	102.500	320.000	491.000	254.500	22.500		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.427,60	56.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	754.719,08	209.000	590.000	2.600.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.846,68	487.500	1.025.000	3.096.000	259.500	27.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.257,91	-487.500	-541.500	-956.000	-93.500	-27.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-305.038,18	-1.914.780	-2.270.410	-2.405.020	-1.551.946	-1.495.657	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5414 - Straßenoberflächenentwässerung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Verkehrsflächen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Träger der Abwasserbeseitigung					
Ziele:	Sicherstellung der Nutzbarkeit der Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit					
Leistungen und Kennzahlen	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 Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.990,00	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000		52
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten Erläuterungen: Nachzahlungen für Vorjahre lassen einen Anstieg erkennen	282.990,00	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.990,00	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282.990,00	-280.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-282.990,00	-280.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-282.990,00	-280.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.990,00	-280.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-282.990,00	-280.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5415 - Konzessionsabgaben					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zahlung von Entgelten für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen und der städtischen Grundstücke durch Versorgungsunternehmen					
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Versorgungsunternehmen					
Ziele:	Finanzieller Ausgleich für die Nutzung der städtischen Verkehrsflächen und Grundstücke durch Versorgungsunternehmen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Entspricht dem W-plan SWG 2024	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	662.111,15	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jessica Pöllath, Jürgen Touzinsky

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5451 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Reinigung und Winterdienst an städtischen Straßen im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Teilnehmer am Straßenverkehr, Grundstückseigentümer					
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit der städtischen Verkehrsflächen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Jessica Pöllath, Jürgen Touzinsky								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.308,51	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000		43
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung Erläuterungen: Neue Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	30.308,51	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.308,51	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.649,88	20.050	14.310	14.970	15.388	15.818		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.536,01	7.800	8.200	8.610	8.869	9.136		
	50221000 Vergütungen	8.159,03	8.700	3.900	4.095	4.218	4.345		
	50222000 Leistungszulagen	171,14	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	645,64	700	300	315	325	335		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.764,10	1.800	800	840	866	892		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.116,99	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,31	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	40	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	5.205,92	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.967,40	375.500	375.500	375.500	375.500	375.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen (Straßenreinigung/Winterdienst)	337.967,40	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.617,28	395.550	389.810	390.470	390.888	391.318	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.308,77	-325.550	-279.810	-280.470	-280.888	-281.318	E 8 J. E15	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath, Jürgen Touzinsky								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-332.308,77	-325.550	-279.810	-280.470	-280.888	-281.318	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-332.308,77	-325.550	-279.810	-280.470	-280.888	-281.318	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.659,31	-325.550	-279.810	-280.470	-280.888	-281.318	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-327.659,31	-325.550	-279.810	-280.470	-280.888	-281.318	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 5460

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen

Jürgen Touzinsky,
 Jessica Pöllath

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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.690,14	31.680	31.680	31.680	29.930	29.620		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8,90	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.681,24	31.680	31.680	31.680	29.930	29.620		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.817,34	232.710	262.710	222.710	222.710	222.710		43
	43228000 Parkgebühren	194.107,35	220.000	250.000	210.000	210.000	210.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.709,99	12.710	12.710	12.710	12.710	12.710		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.707,48	289.390	319.390	279.390	277.640	277.330	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.607,41	17.560	17.810	18.675	19.222	19.786		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.681,47	2.800	3.000	3.150	3.245	3.343		
	50221000 Vergütungen	11.136,42	11.100	11.100	11.655	12.005	12.366		
	50222000 Leistungszulagen	320,56	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	871,14	900	900	945	974	1.004		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.372,51	2.300	2.300	2.415	2.488	2.563		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	448,49	400	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	10	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,28	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,09	40	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.739,95	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230,88	43.000	46.000	45.400	45.400	45.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	954,54	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen	2.626,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203,04	500	500	500	500	500		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Touzinsky, Jessica Pöllath								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	in €							
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Wartung, Ersatzteile Parkscheinautomaten	6.750,63	10.000	8.000	7.300	7.300	7.300		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: z.B. Reparatur Versorgungspoller	0,00	600	600	600	600	600		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Parkscheine	1.201,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 25.000 EUR (häufigere Leerungen); Parkscheinautomaten Geldtransport/-zählung durch Dienstleister 8.000 EUR	25.494,12	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	– Abschreibungen		122.164,20	114.320	116.770	115.700	108.050	107.260		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.596,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.550		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	113.227,65	105.380	108.360	107.960	101.210	101.210		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.500,19	2.500	2.500	2.200	1.300	990		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.539,62	1.540	1.010	640	640	210		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,88	300	300	300	300	300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		232,85	400	400	400	400	400		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100		
	56419000	Sonstige Versicherungen	232,85	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.235,34	175.280	180.980	180.175	173.072	172.846	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		76.472,14	114.110	138.410	99.215	104.568	104.484	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		76.472,14	114.110	138.410	99.215	104.568	104.484	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		76.472,14	114.110	138.410	99.215	104.568	104.484	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		154.461,72	184.040	210.790	170.525	169.978	169.414	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	100.000	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1,11	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1,11	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,11	0	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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

Jürgen Touzimsky,
 Jessica Pöllath

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Touzimsky, Jessica Pöllath								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,11	0	-40.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	154.462,83	184.040	170.790	170.525	169.978	169.414	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5478 - Zuschüsse					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb einer Stadtbushlinie					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Kostengünstiger Personenverkehr zu bedeutsamen Zielen innerhalb der Stadt, Anbindung der nicht motorisierten Einwohner an den Personenfernverkehr					
Leistungen und Kennzahlen	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 Jessica Pöllath								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.573,70	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000		54
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Erläuterungen: VRN für Stadtbus; Ergebnis Neuausschreibung	88.573,70	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.573,70	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.573,70	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.573,70	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.573,70	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.847,21	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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

Jessica Pöllath

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.847,21	-85.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	546,76	550	550	550	550	550		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	546,76	550	550	550	550	550		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,08	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4,08	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	480,00	100	100	300	300	300		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	300	300	300		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	480,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030,84	650	650	850	850	850	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.952,86	84.450	72.420	75.855	78.023	80.256		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	22.422,84	22.900	24.200	25.410	26.173	26.959		
	50221000 Vergütungen	40.525,06	44.700	34.400	36.120	37.205	38.322		
	50222000 Leistungszulagen	823,78	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.204,50	3.600	2.900	3.045	3.137	3.232		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.292,54	10.000	7.200	7.560	7.788	8.023		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.889,78	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	41,61	40	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299,78	310	190	190	190	190		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	16.445,96	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.765,75	906.350	925.350	885.700	885.700	885.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43,14	100	100	100	100	100		

Teilhaushalt

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

Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 670.000 EUR; Pflege Grünanlagen, Baumpflege (auch durch Externe), vermehrte Entfernung Totholz, Bepflanzungen etc., zusätzl. Blumenwiesen und Staudenbeete, Flächenumgestaltung, Bauhofleistungen 100.000 EUR; Baumpflege, auch durch Externe (vermehrte Entfernung Totholz, Kronenverspannungen etc.) Bauhofleistungen 14.000 EUR; Baumpflege, Mauersanierung Peterspark 50.000 EUR; Änderung 18.12.23: Mauersanierung wird verschoben (zuvor 73 TEUR). Bauhofleistungen 2.000 EUR; Grünschnitt-Entsorgungsgebühren (größere Mengen durch Baumschnitt /Totholz allgem. Grünanlagen u. Stadtpark)	887.062,11	878.000	901.000	870.000	870.000	870.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhofleistungen 6.000 EUR; Reparatur Bänke, Mülleimer Bauhofleistungen 2.500 EUR; Reparatur Bänke, Mülleimer Bauhofleistungen 1.300 EUR; Reparatur Bänke, Mülleimer	4.945,07	11.500	11.500	11.000	11.000	11.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Abfallbehälter, Bänke (Austausch und Neuanschaffungen) - auch für Stadtpark etc. z.B. Abfallbehälter, Bänke z.B. Abfallbehälter, Bänke	2.287,74	4.750	5.750	4.500	4.500	4.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43,36	0	0	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: z.B. für Mauer Gerberplatz: Rechtsanwaltskosten, ProOffice: Schulung, Listenerstellung	4.384,33	12.000	7.000	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	5.647,65	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.084,02	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.754,59	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,04	550	550	550	550	550		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.614,04	47.100	67.100	47.100	47.100	47.100		56
56243000	Unterhaltung Software, Updates	861,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Baumkontrollen, Gutachten, Bohrkernuntersuchungen Baumkontrollen, Gutachten, Bohrkernuntersuchungen	15.712,64	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000		



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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Melanie Vatter, Jessica Pöllath (551113)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst	4.040,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.980,30	1.043.280	1.070.250	1.014.035	1.016.203	1.018.436	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.949,46	-1.042.630	-1.069.600	-1.013.185	-1.015.353	-1.017.586	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.019.949,46	-1.042.630	-1.069.600	-1.013.185	-1.015.353	-1.017.586	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.019.949,46	-1.042.630	-1.069.600	-1.013.185	-1.015.353	-1.017.586	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-982.481,83	-1.037.800	-1.064.770	-1.008.355	-1.010.523	-1.012.756	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-982.481,83	-1.052.800	-1.079.770	-1.008.355	-1.010.523	-1.012.756	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Karin Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5512 - Kleingärten					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Kleingartenanlage "Am Zweiten Schmittengraben"					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleingärtnerisch interessierte Einwohner der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den verdichteten innerstädtischen Wohnbereich durch Bereitstellung von Grund und Boden für Kleingärten					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25,80	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25,80	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.982,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	4.982,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.008,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.763,86	2.600	2.600	2.730	2.813	2.898		50-51
	50221000 Vergütungen	2.098,55	2.000	2.000	2.100	2.163	2.228		
	50222000 Leistungszulagen	50,82	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	166,53	200	200	210	217	224		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	447,96	400	400	420	433	446		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.763,86	2.600	2.600	2.730	2.813	2.898	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.244,15	2.400	2.400	2.270	2.187	2.102	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.244,15	2.400	2.400	2.270	2.187	2.102	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.244,15	2.400	2.400	2.270	2.187	2.102	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.344,15	2.400	2.400	2.270	2.187	2.102	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.344,15	2.400	2.400	2.270	2.187	2.102	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Sabine Sprinz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5513 - Wander-, Rad-, Reitwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Kostenbeteiligung von Erholungseinrichtungen wie Wege, Pfade u. ä.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt					
Ziele:	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den Bewohner und Besucher der Stadt; Belebung des Tourismus					
Leistungen und Kennzahlen	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 Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.062,38	4.300	4.300	4.515	4.652	4.793		50-51
	50221000 Vergütungen	3.123,74	3.300	3.300	3.465	3.569	3.677		
	50222000 Leistungszulagen	48,36	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	240,18	300	300	315	325	335		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	649,41	700	700	735	758	781		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,66	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,03	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,56	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 500 EUR; neuer Wanderweg (S.Kramer Himmelssteig)	1.866,56	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.928,94	10.800	12.300	12.515	12.652	12.793	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.928,94	-10.800	-12.300	-12.515	-12.652	-12.793	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.928,94	-10.800	-12.300	-12.515	-12.652	-12.793	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.928,94	-10.800	-12.300	-12.515	-12.652	-12.793	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.100,73	-10.800	-12.300	-12.515	-12.652	-12.793	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.100,73	-10.800	-12.300	-12.515	-12.652	-12.793	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5521

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Michael Gratza, Melanie Vatter

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Melanie Vatter								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.657,45	39.660	4.660	4.660	4.660	4.660		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss für Hochwasserschutzkonzept in 2023	0,00	35.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.657,45	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.657,45	39.660	4.660	4.660	4.660	4.660	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.368,48	7.320	7.500	7.855	8.080	8.312		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.066,31	3.100	3.200	3.360	3.461	3.565		
	50221000 Vergütungen	3.465,42	3.000	3.000	3.150	3.245	3.343		
	50222000 Leistungszulagen	117,83	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	274,50	200	300	315	325	335		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	752,60	600	600	630	649	669		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	369,51	400	400	400	400	400		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,20	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,10	20	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.306,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.979,79	118.000	110.000	100.000	100.000	100.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhoffleistungen 92.000 EUR; Mehraufwand für Entfernung Mähgut RRB's, zusätzl. ca. 10.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen nach HWK	94.482,39	90.000	105.000	100.000	100.000	100.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Hochwasserschutzkonzept	6.497,40	28.000	5.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	39.656,07	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090		53



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Melanie Vatter								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.260,18	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.533,04	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.862,85	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.489,29	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000		54
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Erläuterungen: Umlagen Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach u. Eisbach	87.489,29	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000		
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	479,57	0	500	500	500	500		56
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungen für Gewässerzweckverband Eisbach	479,57	0	500	500	500	500		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.973,20	237.410	240.090	230.445	230.670	230.902	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.315,75	-197.750	-235.430	-225.785	-226.010	-226.242	E 8 .J. E15	
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-234.315,75	-197.750	-235.430	-225.785	-226.010	-226.242	E 16 + E 19	
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-234.315,75	-197.750	-235.430	-225.785	-226.010	-226.242	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.940,88	-178.320	-216.000	-206.355	-206.580	-206.812	Summe F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	150.000	550.000	500.000	500.000		785
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	550.000	500.000	500.000		
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	550.000	500.000	500.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	-550.000	-500.000	-500.000	F 27 .J. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-199.940,88	-228.320	-366.000	-756.355	-706.580	-706.812	F 23 + F 33	
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5521

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Michael Gratza, Melanie Vatter

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Melanie Vatter								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5531 - Friedhof Grünstadt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Grünstadt, Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.572,49	135.540	136.660	134.760	132.700	130.570		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Erläuterungen: Erhöhung Friedhofsgebühren	71.524,76	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.047,73	40.540	41.660	39.760	37.700	35.570		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.703,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	95,13	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.370,62	137.540	138.660	136.760	134.700	132.570	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.839,17	7.600	7.700	8.085	8.328	8.579		50-51
	50221000 Vergütungen	1.378,27	5.900	6.000	6.300	6.489	6.684		
	50222000 Leistungszulagen	39,67	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81,57	500	500	525	541	558		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	332,60	1.200	1.200	1.260	1.298	1.337		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,56	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.306,28	417.000	502.700	451.200	401.200	361.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.695,06	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 230.000 EUR; Sanierungsarbeiten Gebäude, 1.BA. 50.000 EUR, Austausch Türen 17.000 EUR und weitere Maßnahmen	228.311,86	283.000	322.000	350.000	300.000	260.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Friedhofsmauer	0,00	20.000	20.000	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5531

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Grünstadt

Petra Strauss, Natalie
 Holzer

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.183,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhofleistungen 2.000 EUR	3.874,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.262,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.025,37	200	200	200	200	200		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.610,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen ca. 50.000 EUR (Grabaushub u.a.); Kosten Friedhofskonzept ca. 70.000 EUR	67.342,95	84.300	130.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	– Abschreibungen		5.715,54	5.600	5.910	5.910	5.910	5.910		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.605,55	2.500	2.670	2.670	2.670	2.670		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.122,79	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.338,90	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	648,30	640	780	780	780	780		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.454,72	6.950	5.400	6.300	6.300	6.300		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	999,02	1.200	1.200	2.100	2.100	2.100		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,33	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.723,84	400	400	400	400	400		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	361,46	350	800	800	800	800		
	56512000	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	171,79	0	0	0	0	0		
	56551000	Einzelwertberichtigung	1.050,28	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		326.315,71	437.150	521.710	471.495	421.738	381.989	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-208.945,09	-299.610	-383.050	-334.735	-287.038	-249.419	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-208.945,09	-299.610	-383.050	-334.735	-287.038	-249.419	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-208.945,09	-299.610	-383.050	-334.735	-287.038	-249.419	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-251.781,85	-334.550	-418.800	-368.585	-318.828	-279.079	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		42.601,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	42.601,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.601,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.914,85	67.000	63.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.385,34	50.000	50.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	7.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.529,51	10.000	6.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.914,85	67.000	63.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.687,05	-17.000	-3.000	60.000	60.000	60.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.094,80	-351.550	-421.800	-308.585	-258.828	-219.079	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5532

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe Asselheim

Petra Strauss, Natalie Holzer

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162,49	24.410	24.410	24.130	23.880	23.670		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Erläuterungen: Erhöhung Friedhofsgebühren	5.418,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.744,38	4.410	4.410	4.130	3.880	3.670		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,64	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	211,60	100	100	100	100	100		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	40,04	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.414,13	24.510	24.510	24.230	23.980	23.770	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363,61	1.400	1.400	1.470	1.516	1.563		50-51
	50221000 Vergütungen	1.013,27	1.100	1.100	1.155	1.190	1.226		
	50222000 Leistungszulagen	39,67	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	81,57	100	100	105	109	113		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	222,04	200	200	210	217	224		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,56	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.052,92	45.370	51.570	73.020	43.020	43.020		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.647,81	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 19.000 EUR Bauhofleistungen 1.000 EUR; Baumpflegemaßnahmen incl. Baumverspannungen	23.037,79	25.000	33.000	24.000	24.000	24.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.000 EUR	123,35	1.000	1.000	500	500	500		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontennummer
		in €							
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	380,50	500	500	500	500	500	
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 3.000 EUR; Friedhofskonzept ca. 30.000 EUR in 2025 Derzeit keine weitere Planung	9.863,47	14.050	12.050	42.500	12.500	12.500	
E 11	– Abschreibungen		8.861,10	8.870	8.800	8.730	8.730	8.730	53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377,16	380	380	380	380	380	
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.788,16	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	689,01	690	690	690	690	690	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,77	1.010	940	870	870	870	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		600,86	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200	56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	517,37	600	600	600	600	600	
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200	500	500	500	500	
	56411000	Gebäudeversicherungen	83,49	100	100	100	100	100	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.878,49	58.540	62.970	84.420	54.466	54.513	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.464,36	-34.030	-38.460	-60.190	-30.486	-30.743	E 8, J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis		-36.464,36	-34.030	-38.460	-60.190	-30.486	-30.743	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499, J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-36.464,36	-34.030	-38.460	-60.190	-30.486	-30.743	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.230,78	-29.570	-34.070	-55.590	-25.636	-25.683	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.712,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	1.712,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.712,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	86.200	0	0	0	785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	80.000	0	0	0	
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.000	6.200	0	0	0	
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	786

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5532

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe Asselheim

Petra Strauss, Natalie
 Holzer

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	86.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712,50	2.000	-80.200	6.000	6.000	6.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.518,28	-27.570	-114.270	-49.590	-19.636	-19.683	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5533 - Friedhof Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.880,10	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.880,10	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696,09	28.190	28.350	28.000	27.430	26.990		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Erläuterungen: Erhöhung Friedhofsgebühren	7.229,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.466,55	6.190	6.350	6.000	5.430	4.990		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,83	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13,83	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.590,02	29.980	30.140	29.790	29.220	28.780	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	681,08	600	600	630	650	671		50-51
	50221000 Vergütungen	506,51	500	500	525	541	558		
	50222000 Leistungszulagen	19,83	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40,78	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110,73	100	100	105	109	113		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,35	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,72	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,16	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.375,82	47.100	45.600	76.400	43.400	43.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	989,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 25.000 EUR	27.290,48	28.000	28.000	26.000	26.000	26.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhofleistungen 500 EUR	145,93	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5533

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Sausenheim

Petra Strauss, Natalie
 Holzer

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	110,00	300	300	100	100	100		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen 8.000 EUR; Friedhofskonzept ca. 33.000 EUR	9.839,64	15.000	15.000	48.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen		5.061,38	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138,63	140	140	140	140	140		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.690,31	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,44	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		696,87	3.250	1.450	1.450	1.450	1.450		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	517,37	600	600	600	600	600		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	179,50	150	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.815,15	55.780	52.480	83.310	50.330	50.351	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.225,13	-25.800	-22.340	-53.520	-21.110	-21.571	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-29.225,13	-25.800	-22.340	-53.520	-21.110	-21.571	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-29.225,13	-25.800	-22.340	-53.520	-21.110	-21.571	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.366,80	-28.950	-25.650	-56.480	-23.500	-23.521	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.279,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	3.279,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.279,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.500	42.000	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	25.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.500	17.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.500	42.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.279,23	-2.500	-34.000	8.000	8.000	8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-30.087,57	-31.450	-59.650	-48.480	-15.500	-15.521	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5534

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Jüdischer Friedhof Grünstadt

Petra Strauss, Natalie
 Holzer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5534 - Jüdischer Friedhof Grünstadt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs					
Auftragsgrundlage:	Bundesgesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Landesverordnung über Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz, Verwaltungsvorschrift über die Betreuung jüdischer Friedhöfe					
Auftraggeber:	Bund, Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige verstorbener jüdischer Einwohner in der Stadt Grünstadt und der näheren Umgebung					
Ziele:	Erhaltung des Friedhofs in einem würdigen Zustand					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.998,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	446,94	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	446,94	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.444,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,12	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 3.500 EUR	11.701,12	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.701,12	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.256,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.256,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.256,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.493,22	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,12	0	0	0	0	0		682-683



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,12	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.493,10	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Vanessa Hopp

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	5535 - Bestattungswesen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bestattung, Aus- und Umbettungen Verstorbener					
Auftragsgrundlage:	§ 8 Abs. 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Bestattung Verstorbener unter Achtung der Würde des Toten und dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit (§ 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz)					
Leistungen und Kennzahlen	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 Vanessa Hopp								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,80	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,80	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,80	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.463,19	60.010	61.980	65.050	66.986	68.980		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.030,94	7.400	7.700	8.085	8.328	8.578		
	50221000 Vergütungen	36.634,05	40.400	41.600	43.680	44.991	46.341		
	50222000 Leistungszulagen	929,38	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.911,19	3.200	3.500	3.675	3.786	3.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.742,13	8.400	8.600	9.030	9.301	9.581		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	501,77	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	74,68	80	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,04	30	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.612,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793,30	50.000	15.000	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.793,30	50.000	15.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	785,38	600	600	600	600	600		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	785,38	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.041,87	110.610	77.580	65.650	67.586	69.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.791,07	-110.610	-77.580	-65.650	-67.586	-69.580	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.791,07	-110.610	-77.580	-65.650	-67.586	-69.580	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Vanessa Hopp								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.791,07	-110.610	-77.580	-65.650	-67.586	-69.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.195,12	-110.610	-77.580	-65.650	-67.586	-69.580	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.195,12	-110.610	-77.580	-65.650	-67.586	-69.580	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5541

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landschaftsschutz

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5541 - Landschaftsschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Mitwirkung beim Vollzug des Landespflegegesetzes, Umsetzung der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes, Erhebung von Ausgleichsbeiträgen nach §§ 135a bis c des Baugesetzbuches					
Auftragsgrundlage:	Landespflegegesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch					
Auftraggeber:	Bund, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, insbesondere der landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt Grünstadt					
Ziele:	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopenvielfalt, Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft					
Leistungen und Kennzahlen	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 Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.612,69	4.710	4.900	5.145	5.301	5.461		50-51
	50221000 Vergütungen	3.532,52	3.700	3.800	3.990	4.110	4.234		
	50222000 Leistungszulagen	99,17	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	281,33	300	300	315	325	335		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	687,79	700	800	840	866	892		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,88	10	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.729,87	28.000	48.000	28.100	28.100	28.100		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen Bauhofleistungen 23.000 EUR; Anpassung auf Grund der letzten Abrechnungen	27.729,87	23.000	28.000	25.100	25.100	25.100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Entwicklungskonzepte für Ökokontoflächen und Ausgleichsflächenkataster	0,00	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	40,09	40	40	40	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,79	10	10	10	10	10		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,30	30	30	30	30	30		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.882,65	34.250	54.440	34.785	34.941	35.101	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.882,65	-34.250	-54.440	-34.785	-34.941	-35.101	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.882,65	-34.250	-54.440	-34.785	-34.941	-35.101	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.882,65	-34.250	-54.440	-34.785	-34.941	-35.101	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.842,56	-34.210	-54.400	-34.745	-34.901	-35.061	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.528,56	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	284.528,56	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.528,56	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74,22	0	50.000	15.000	15.000	15.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	74,22	0	50.000	15.000	15.000	15.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,22	0	50.000	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.454,34	0	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	250.611,78	-34.210	-104.400	-49.745	-49.901	-50.061	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	5550 - Landwirtschaft und Weinbau					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen zum Schutz der Weinberge vor und während der Weinlese; Erhebung von Entgelten für den Weinbergsschutz; Ausgabe der Herbstbücher					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Eigentümer von Weinbergen in der Stadt					
Ziele:	Verhinderung des Fraßes von Weintrauben durch Vögel, Schutz der Weinberge vor unbefugtem Zutritt in der Zeit der Traubenernte					
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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.664,38	9.600	15.500	15.215	15.478	15.749		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.664,38	9.600	15.500	15.215	15.478	15.749		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.664,38	9.600	15.500	15.215	15.478	15.749	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.016,36	6.310	12.500	13.110	13.496	13.894		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.515,35	3.700	3.900	4.095	4.218	4.345		
	50221000 Vergütungen	6.706,57	1.900	8.000	8.400	8.652	8.912		
	50222000 Leistungszulagen	2,10	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	58,47	100	100	105	109	113		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	175,29	400	200	210	217	224		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	250,88	200	300	300	300	300		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,69	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.306,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,13	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	504,90	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 5.000 EUR	6.770,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.198,16	500	500	500	500	500		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	753,80	300	300	300	300	300		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.444,36	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.489,65	14.010	20.200	20.110	20.496	20.894	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.825,27	-4.410	-4.700	-4.895	-5.018	-5.145	E 8 ./ E 15	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.825,27	-4.410	-4.700	-4.895	-5.018	-5.145	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.825,27	-4.410	-4.700	-4.895	-5.018	-5.145	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.350,09	-4.410	-4.700	-4.895	-5.018	-5.145	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.350,09	-4.410	-4.700	-4.895	-5.018	-5.145	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Karin Beck

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5551 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit der staatlichen Forstverwaltung (Forstämter) bei der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Mitgliedschaft bei Forstzweckverbänden					
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes, Gemeindeordnung, Zweckverbandsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Erholungssuchende, Erwerber von Holz und sonstigen Waldprodukten					
Ziele:	Sicherstellung der Nutzwirkung, Schutzwirkung und Erholungswirkung gemäß § 1 Abs. 1 des Waldgesetzes					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,67	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.547,67	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	55,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.602,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.976,85	4.210	4.200	4.410	4.544	4.681		50-51
	50221000 Vergütungen	3.051,01	3.200	3.200	3.360	3.461	3.565		
	50222000 Leistungszulagen	50,83	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	235,59	300	300	315	325	335		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	625,55	700	700	735	758	781		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,12	10	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,09	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500		52
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Anpassung auf Grund der letzten Abrechnungen	864,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: vgl. 5232 ...	1.179,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Waldbegang und Bürgerworkshop	808,37	500	1.000	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.035,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	3.035,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	437,17	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	30,56	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	406,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.302,03	11.760	11.250	10.960	11.094	11.231	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.699,36	-10.160	-9.650	-9.360	-9.494	-9.631	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.699,36	-10.160	-9.650	-9.360	-9.494	-9.631	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.699,36	-10.160	-9.650	-9.360	-9.494	-9.631	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.630,43	-10.160	-9.650	-9.360	-9.494	-9.631	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	500,76	0	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500,76	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,76	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,76	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.131,19	-10.160	-9.650	-9.360	-9.494	-9.631	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Michael Gratza, Frank Tomschin

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Frank Tomschin									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.054,24	288.370	288.370	288.370	288.370	284.820		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	55.687,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	203.366,57	203.370	203.370	203.370	203.370	199.820		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.054,24	288.370	288.370	288.370	288.370	284.820	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.185,05	24.350	25.910	27.205	28.022	28.864		50-51
	50221000 Vergütungen	17.662,96	18.900	20.000	21.000	21.630	22.279		
	50222000 Leistungszulagen	353,52	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.379,37	1.500	1.700	1.785	1.839	1.895		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.741,31	3.900	4.200	4.410	4.543	4.680		
	50629000 Personalehenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,74	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,15	40	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.953,61	77.000	127.000	127.000	97.000	97.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Bauhofleistungen 55.000 EUR; zusätzl. Sanierungen Feldweg 2+3 (OT Asselheim) 30.000 EUR, Brückenreparaturen 30.000 EUR	51.107,24	75.000	125.000	125.000	95.000	95.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	846,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	223.566,54	223.570	223.570	223.570	223.560	220.010		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223.566,54	223.570	223.570	223.570	223.560	220.010		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.705,20	324.920	376.480	377.775	348.582	345.874	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Frank Tomschin								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.650,96	-36.550	-88.110	-89.405	-60.212	-61.054	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.650,96	-36.550	-88.110	-89.405	-60.212	-61.054	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.650,96	-36.550	-88.110	-89.405	-60.212	-61.054	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.929,94	-16.350	-67.910	-69.205	-40.022	-40.864	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	200.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	200.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	200.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-200.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.929,94	-46.350	-267.910	-69.205	-40.022	-40.864	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Pirmin Magez

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5610 - Klimaschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Grünstadt. Damit verbunden sind die Umsetzung und Koordination von und die Information über konkrete Klimaschutzmaßnahmen. Hierfür wird eine Stelle "Klimaschutzmanagement" geschaffen und besetzt.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadtrat					
Produktart:	intern und extern					
Zielgruppe:	Stadt selbst, Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Umsetzung von Maßnahmen, die zur Energieeinsparung und Senkung des CO2-Ausstoßes führen. Wahrnehmung einer Vorbildfunktion für Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende.					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	44.500	180.000	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Klimaschutzmanagement (Vorreiterkonzept 40.000 EUR, Wärmeplanung: 90.000 EUR)	0,00	0	44.500	180.000	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.500	180.000	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.674,88	57.040	60.100	63.105	64.999	66.950		50-51
	50221000 Vergütungen	8.330,47	46.500	46.500	48.825	50.290	51.799		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	645,61	3.000	3.900	4.095	4.218	4.345		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.698,80	7.500	9.700	10.185	10.491	10.806		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	159.000	100.000	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.600	1.600	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Klimaschutz: Erstellung Vorreiterkonzept 57.400 EUR, Erstellung Wärmeplanung 100.000 EUR (2025: Restbetrag f. Wärmeplanung)	0,00	30.000	157.400	100.000	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800	1.600	1.000	1.000	1.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ansatz bisher auskömmlich	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	0	0	0		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.674,88	90.440	220.700	164.105	65.999	67.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.674,88	-90.440	-176.200	15.895	-65.999	-67.950	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.674,88	-90.440	-176.200	15.895	-65.999	-67.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.674,88	-90.440	-176.200	15.895	-65.999	-67.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.674,88	-90.440	-176.200	15.895	-65.999	-67.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.674,88	-90.440	-176.200	15.895	-65.999	-67.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Susanne Kramer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ideelle Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Ausweisung von gewerblichen Bauflächen durch die Bauleitplanung, Vermittlung und Veräußerung von städtischen Gewerbeflächen					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Ansiedlungsinteressierte Gewerebetreibende und sonstige Grundstückseigentümer					
Ziele:	Stärkung des Wirtschaftsstandortes der Stadt, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing					
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 Susanne Kramer								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Erläuterungen: Einnahmen Abendspaziergang	395,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683,00	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.512,35	80.410	84.000	88.200	90.848	93.575		50-51
	50221000 Vergütungen	59.190,25	62.500	65.000	68.250	70.298	72.407		
	50222000 Leistungszulagen	1.109,13	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.630,19	4.900	5.500	5.775	5.949	6.128		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.458,41	12.900	13.500	14.175	14.601	15.040		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	15,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,60	110	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.640,70	49.000	62.000	40.000	40.000	40.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8,90	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Grünstadt#ESSBAR Hochbeet für Institutionen, 15 Holzosterhasen für Fuzo, Kosten für Beschilderung Wanderrundweg	2.903,15	19.000	22.000	15.000	15.000	15.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen 15.000 EUR; Industriemarkt	19.728,65	30.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	464,00	460	460	420	0	0		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	464,00	460	460	420	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.820,00	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000		54



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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Susanne Kramer								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	18.820,00	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000		
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.176,70	8.850	9.350	9.050	9.550	9.550		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Termine Deutsche Stadtmarketingtage	0,00	500	1.000	600	600	600		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	118,18	100	100	200	200	200		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.126,52	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.932,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.613,75	153.220	170.310	147.670	150.398	153.125	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.930,75	-152.820	-169.910	-147.270	-149.998	-152.725	E 8 .J. E15	
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-126.930,75	-152.820	-169.910	-147.270	-149.998	-152.725	E 16 + E 19	
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420,75	-500	-500	-500	-500	-500	481 .J. 581	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-127.351,50	-153.320	-170.410	-147.770	-150.498	-153.225	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.897,85	-152.860	-169.950	-147.350	-150.498	-153.225	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.897,85	-152.860	-169.950	-147.350	-150.498	-153.225	F 23 + F 33	
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Britta Faulhaber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5731 - Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Märzmarkt, Weihnachtsmarkt)					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Märkten zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Erweiterung des Warenangebotes, Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen, Ergänzung der Infrastruktur, Brauchtumpflege					
Leistungen und Kennzahlen	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 Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.773,75	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: an tatsächliche Einnahmen angepasst	16.773,75	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,97	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11,57	0	0	0	0	0		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	770,40	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.921,35	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.921,35	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.477,07	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.826,42	17.210	16.820	17.560	18.028	18.510		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.265,16	7.600	8.200	8.610	8.869	9.136		
	50221000 Vergütungen	10.969,44	5.800	6.100	6.405	6.598	6.796		
	50222000 Leistungszulagen	87,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	428,03	400	500	525	541	558		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.747,37	1.600	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.955,14	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,43	110	120	120	120	120		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	4.263,85	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.937,23	112.600	151.500	147.900	147.900	147.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.954,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: z.B. Reparatur Sonnenschirme C-S-S- Platz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: es wird kein Schirm f. Weinfässer angeschafft, 10 Bierzeltgarnituren	1.699,99	1.600	4.000	900	900	900		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: erhöhte Kosten für Weihnachtsbäume, Anschaffung T-shirts	3.776,74	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen 110.000 EUR; erhöhte Lohnkosten	128.505,80	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
E 11	– Abschreibungen	4.204,36	2.170	1.820	1.820	1.820	1.820		53
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	62,27	20	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.142,09	2.150	1.820	1.820	1.820	1.820		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.872,40	8.420	9.070	10.870	10.870	10.870		56
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: erhöhte Kosten	398,80	150	300	300	300	300		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.309,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: erhöhte Gebühren	770,40	0	500	500	500	500		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.389,66	5.000	5.000	6.800	6.800	6.800		
56411000	Gebäudeversicherungen	4,54	250	250	250	250	250		
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.840,41	140.400	179.210	178.150	178.618	179.100		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.363,34	-120.400	-162.210	-161.150	-161.618	-162.100		E 8 J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144.363,34	-120.400	-162.210	-161.150	-161.618	-162.100		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-144.363,34	-120.400	-162.210	-161.150	-161.618	-162.100		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.652,72	-118.230	-160.390	-159.330	-159.798	-160.280		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0		681
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	0	8.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.843,31	0	28.500	0	0	0		785

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.843,31	0	28.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.843,31	0	28.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.843,31	0	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.496,03	-118.230	-180.390	-159.330	-159.798	-160.280	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 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								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.530,36	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.713,59	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.816,77	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.198,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	10.991,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	1.206,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,91	0	0	50	50	50		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	91,33	0	0	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	47,58	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.867,27	29.820	29.820	29.870	29.870	29.870	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.702,31	57.760	60.220	63.230	65.127	67.081		50-51
	50221000 Vergütungen	43.566,77	44.600	46.600	48.930	50.398	51.910		
	50222000 Leistungszulagen	1.156,85	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.466,08	3.500	3.900	4.095	4.218	4.345		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.444,01	9.600	9.700	10.185	10.491	10.806		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,63	40	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.651,73	59.000	40.000	28.800	28.800	28.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.184,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	53.205,90	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,63	6.000	6.000	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.474,30	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 5732

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Weinstraßencenter

Claudia Kremer

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.027,60	800	800	800	800	800		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	780,08	500	500	500	500	500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhilfeleistungen 2.000 EUR	2.972,58	5.500	5.500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen		21.717,21	21.350	22.050	22.000	20.460	18.890		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.717,21	21.350	22.050	22.000	20.460	18.890		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		101.701,55	105.900	105.900	105.950	105.950	105.950		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83.322,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.533,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	328,55	400	400	450	450	450		
	56419000	Sonstige Versicherungen	2.451,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	56810000	Grundsteuer	2.066,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260.772,80	244.010	228.170	219.980	220.337	220.721	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-214.905,53	-214.190	-198.350	-190.110	-190.467	-190.851	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-214.905,53	-214.190	-198.350	-190.110	-190.467	-190.851	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.771,25	24.200	25.200	25.000	25.000	25.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-193.134,28	-189.990	-173.150	-165.110	-165.467	-165.851	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-194.642,22	-178.460	-160.920	-152.930	-154.827	-156.781	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.489,88	0	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.489,88	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.489,88	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.489,88	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-198.132,10	-178.460	-160.920	-152.930	-154.827	-156.781	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5733 - Altes Rathaus					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des alten Rathauses in Grünstadt, Raumangebot für Ausstellungen, Hochzeiten u.a.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher sowie Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
Leistungen und Kennzahlen	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 Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.604,58	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56,50	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.548,08	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,01	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	103,01	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	450,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.157,59	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.057,85	21.780	22.470	23.590	24.297	25.025		50-51
	50221000 Vergütungen	15.254,14	16.900	17.300	18.165	18.710	19.272		
	50222000 Leistungszulagen	138,36	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	986,92	1.000	1.500	1.575	1.623	1.672		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.599,77	3.800	3.600	3.780	3.894	4.011		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	12,38	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,28	70	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.297,34	20.400	17.400	18.500	18.500	18.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.237,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 2.000 EUR	8.089,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	499,20	250	250	250	250	250		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	36,22	400	400	400	400	400		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	3.434,73	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen		20.864,04	20.860	20.860	20.860	20.860	20.860		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	20.401,54	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	462,50	460	460	460	460	460		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		6.736,24	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wartungen etc.	4.684,76	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.071,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	979,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.955,47	70.540	68.230	69.450	70.157	70.885	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.797,88	-62.990	-60.680	-61.900	-62.607	-63.335	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-57.797,88	-62.990	-60.680	-61.900	-62.607	-63.335	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-57.797,88	-62.990	-60.680	-61.900	-62.607	-63.335	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.226,00	-49.680	-47.370	-48.590	-49.297	-50.025	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Einbau einer neuen Küche	0,00	0	5.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-43.226,00	-49.680	-52.370	-48.590	-49.297	-50.025	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 5733

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Altes Rathaus

Claudia Kremer

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

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.048,59	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.048,59	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.271,14	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	650,50	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Anteilige Erstattung von Betriebskosten dch. Musikschule Leiningerland (Schätzung)	5.620,64	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.319,73	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.116,80	6.410	6.400	6.720	6.926	7.137		50-51
	50221000 Vergütungen	4.678,72	4.900	4.900	5.145	5.301	5.461		
	50222000 Leistungszulagen	58,88	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	363,51	400	400	420	434	448		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.015,69	1.100	1.100	1.155	1.191	1.228		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.410,98	297.310	61.310	27.810	27.810	27.810		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Änderung 18.12.2023: Fehlbereinigung (zuvor 30 TEUR).	12.164,44	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 1.000 EUR	308.853,07	246.000	15.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.638,58	2.020	1.520	1.520	1.520	1.520		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	450	450	450	450	450		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 5734

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Häuser der Vereine

Claudia Kremer

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	800	800	800	800	800		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. Machbarkeitsstudie Dorfgemeinschaftshaus	1.754,89	25.440	25.440	940	940	940		
E 11	- Abschreibungen	2.366,22	2.370	2.370	2.370	2.240	1.830		53
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,22	2.370	2.370	2.370	2.240	1.830		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.553,33	4.950	16.900	16.700	17.200	17.200		56
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.033,63	1.800	11.000	10.800	10.800	10.800		
56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten, Neubewertung Oberhof steht aus Ansatz nicht mehr auskömmlich, Beitragserhöhungen zu erwarten	3.519,70	3.150	5.900	5.900	6.400	6.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.447,33	311.040	86.980	53.600	54.176	53.977	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.127,60	-307.040	-64.980	-31.600	-32.176	-31.977	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233.127,60	-307.040	-64.980	-31.600	-32.176	-31.977	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-233.127,60	-307.040	-64.980	-31.600	-32.176	-31.977	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.207,39	-304.670	-62.610	-29.230	-29.936	-30.147	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.043,59	0	0	0	0	0		681
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	396.043,59	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.043,59	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.124.217,73	990.000	0	0	0	0		785
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	2.124.217,73	990.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.217,73	990.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728.174,14	-990.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.959.381,53	-1.294.670	-62.610	-29.230	-29.936	-30.147	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 5735

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Historisches Kelterhaus

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5735 - Historisches Kelterhaus					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Historischen Kelterhauses, Vermittung der Räumlichkeiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für private Veranstaltungen, Erhaltung von historischen Gebäuden					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	757,25	760	760	760	760	760		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	757,25	760	760	760	760	760		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	75,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,59	150	150	150	150	150		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66,59	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.278,84	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.265,21	7.110	7.340	7.705	7.936	8.174		50-51
	50221000 Vergütungen	4.539,33	5.500	5.600	5.880	6.057	6.239		
	50222000 Leistungszulagen	287,55	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	256,64	300	500	525	541	558		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.135,08	1.300	1.200	1.260	1.298	1.337		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,90	10	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,26	21.450	16.450	10.050	10.050	10.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.435,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 4.000 EUR	4.667,19	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	57,04	50	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	3.923,96	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.955,44	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	968,52	970	970	970	970	970		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	158,69	250	250	250	250	250		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	158,69	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.507,12	32.740	27.970	21.935	22.166	22.404	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.228,28	-30.730	-25.960	-19.925	-20.156	-20.394	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.228,28	-30.730	-25.960	-19.925	-20.156	-20.394	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.228,28	-30.730	-25.960	-19.925	-20.156	-20.394	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.361,35	-27.560	-22.790	-16.755	-16.986	-17.224	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.361,35	-27.560	-22.790	-16.755	-16.986	-17.224	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Vilma Songailiene								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.764,00	3.560	5.010	5.010	5.010	5.010		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82,57	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.681,43	3.560	5.010	5.010	5.010	5.010		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Benutzungsgebühren für öffentliche WC-Anlagen	2.008,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anpassung Nutzungsentgelte Grillhütte	4.878,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,51	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.778,51	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.428,76	8.560	11.010	11.010	11.010	11.010	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.202,17	22.740	23.920	25.115	25.869	26.646		50-51
	50221000 Vergütungen	18.825,54	18.100	18.500	19.425	20.008	20.609		
	50222000 Leistungszulagen	301,75	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	865,34	900	1.600	1.680	1.731	1.783		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.153,88	3.700	3.800	3.990	4.110	4.234		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	21,31	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,85	20	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.756,42	52.050	65.050	47.050	47.050	47.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.044,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Vilma Songailiene								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 22.000 EUR; WC's, Brunnen, Grillhütte etc. (u.a. Dämmung und Heizung WC Sommerhalle für Nutzung Waldkita 8.000 EUR, Instandsetzungen Grillhütte 5.000 EUR).	45.437,31	27.000	40.000	22.000	22.000	22.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,74	200	200	200	200	200		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58,96	0	0	0	0	0		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	493,47	350	350	350	350	350		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 13.000 EUR; Reinigungen WC's, Brunnen etc	16.645,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
E 11	– Abschreibungen	7.264,68	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.514,98	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,70	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	140,61	170	170	220	220	220		56
56411000	Gebäudeversicherungen	135,72	150	150	200	200	200		
56419000	Sonstige Versicherungen	4,89	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.363,88	83.720	97.900	81.145	81.899	82.676		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.935,12	-75.160	-86.890	-70.135	-70.889	-71.666		E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-78.935,12	-75.160	-86.890	-70.135	-70.889	-71.666		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.935,12	-75.160	-86.890	-70.135	-70.889	-71.666		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.237,55	-69.960	-83.140	-66.385	-67.139	-67.916		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.600	0	0	0		681
68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	0	9.600	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.600	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.491,00	0	24.000	0	0	0		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.491,00	0	24.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.491,00	0	24.000	0	0	0		Summe F 28 bis F 31

Teilhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.491,00	0	-14.400	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.728,55	-69.960	-97.540	-66.385	-67.139	-67.916	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5737 - Parkschenke					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verpachtung des Gaststättenbetriebs "Parkschenke" im Grünstadter Stadtpark, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt, Besucher der Stadt					
Ziele:	Bereitstellung eines gastronomischen Angebots zur Bereicherung und Attraktivitätssteigerung des Stadtparks					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	19.000	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	19.000	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50	50	50		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	0	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	19.050	50	50	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	517,33	500	500	525	542	559		50-51
	50221000 Vergütungen	396,60	400	400	420	433	446		
	50222000 Leistungszulagen	2,52	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	30,16	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	88,02	100	100	105	109	113		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,03	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,36	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	654,00	650	650	650	650	650		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	737,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	846,00	0	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	172,58	200	200	200	200	200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,62	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	4.744,13	4.350	4.090	4.020	3.310	3.110		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.929,33	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	422,97	420	420	420	420	420		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	525,29	530	530	460	270	270		

Teilhaushalt

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

Claudia Kremer

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.866,54	1.470	1.210	1.210	690	490		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	913,87	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,72	800	800	800	800	800		
	56411000 Gebäudeversicherungen	422,47	500	500	500	500	500		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56810000 Grundsteuer	327,68	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.660,69	12.850	12.590	12.545	11.852	11.669	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.660,69	-12.850	-12.590	6.505	-11.802	-11.619	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.660,69	-12.850	-12.590	6.505	-11.802	-11.619	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.660,69	-12.850	-12.590	6.505	-11.802	-11.619	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.211,83	-8.500	-8.500	10.525	-8.492	-8.509	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.211,83	-8.500	-8.500	10.525	-8.492	-8.509	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5752 - Kommunale Tourismusförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erstellung einer Konzeption zur Verbesserung des Fremdenverkehrs, Marketingmaßnahmen und Durchführung eigener Veranstaltungen und Förderung von Fremdveranstaltungen					
Auftragsgrundlage:	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher, Übernachtungsgäste					
Ziele:	Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Grünstadt und im Leiningerland durch ein ansprechendes Übernachtungs- und Freizeitangebot, Steigerung der Besucherfrequenz					
Leistungen und Kennzahlen	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 Sabine Sprinz								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440,00	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.742,10	4.600	5.000	5.205	5.335	5.469		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.632,62	3.800	4.100	4.305	4.435	4.569		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	977,56	800	900	900	900	900		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.131,92	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,47	62.500	35.500	32.500	35.500	32.500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225,90	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Marketingmaßnahmen) für Projektleitung LEADER an die VG Monsheim	0,00	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ansatz im letzten Jahr erhöht wg. BUGA	815,29	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Weingräfinnenball entfällt; Bauhofleistungen 1.000 EUR Bauhofleistungen 5.000 EUR; Achtung: Marathonjahr!	9.683,28	25.000	18.000	15.000	18.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	1.388,14	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	514,58	770	770	770	770	770		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	873,56	920	920	920	920	920		

Teilhaushalt

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

Sabine Sprinz

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.023,23	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Erhöhung der Umlage an Verein "Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V."	11.023,23	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.085,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ansatz auskömmlich (sh. Vorjahre)	6.085,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.963,74	94.790	67.190	64.395	67.525	64.659	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.523,74	-92.790	-65.190	-60.395	-63.525	-60.659	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.523,74	-92.790	-65.190	-60.395	-63.525	-60.659	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.523,74	-94.290	-65.190	-60.395	-63.525	-60.659	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.620,18	-92.600	-63.500	-58.705	-61.835	-58.969	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.600	0	0	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	5.600	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.105,40	12.100	6.500	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: 2 Großschirme für Veranstaltungen	13.105,40	12.100	6.500	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.105,40	12.100	6.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.105,40	-6.500	-6.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.725,58	-99.100	-70.000	-58.705	-61.835	-58.969	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	5753 - Tourist-Information					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb einer Auskunftsstelle für den Fremdenverkehr					
Auftragsgrundlage:	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Besucher, Übernachtungsgäste					
Ziele:	Beratung und Information von Reisenden und Urlaubsgästen über Sehenswürdigkeiten, das Freizeitangebot, die Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88,43	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88,43	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	250	250	250	250	250		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80,00	250	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Erhöhung Verwaltungskostenentschädigung GF-Kosten	4.800,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.968,43	5.050	5.250	5.250	5.250	5.250	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.129,74	88.470	92.000	96.600	99.499	102.486		50-51
	50221000 Vergütungen	55.679,22	68.700	71.200	74.760	77.003	79.314		
	50222000 Leistungszulagen	995,84	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.383,00	5.400	6.000	6.300	6.489	6.684		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.971,45	14.200	14.800	15.540	16.007	16.488		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	30	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,19	140	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,32	2.175	3.300	1.330	1.330	1.330		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung Stehlampe	469,00	750	1.800	180	180	180		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 750 EUR	3.123,32	925	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	348,04	290	390	340	320	320		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,04	290	390	340	320	320		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55

Teilhaushalt

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

Sabine Sprinz

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.098,37	13.800	13.800	13.650	13.650	13.650		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	495,48	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56330000 Porto und Versandkosten	80,30	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	792,28	800	800	800	800	800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.730,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.168,47	104.735	109.490	111.920	114.799	117.786	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.200,04	-99.685	-104.240	-106.670	-109.549	-112.536	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.200,04	-99.685	-104.240	-106.670	-109.549	-112.536	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.200,04	-99.685	-104.240	-106.670	-109.549	-112.536	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.055,95	-99.395	-103.850	-106.330	-109.229	-112.216	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.055,95	-99.395	-103.850	-106.330	-109.229	-112.216	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	6111 - Steuern					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Festsetzung und Erhebung von: Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, ev. und kath. Ortskirchensteuer, Beiträge zur Wiederaufbaukasse, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinabsatzfonds, Feldwegebeiträge					
Auftragsgrundlage:	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO 1977, LwKG, KiStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Grundgesetz, EStG, UStG, L FAG, 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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.542.793,33	22.377.000	23.582.000	24.172.000	24.622.000	25.022.000		40
	40110000 Grundsteuer A	46.043,15	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Einnahmesituation aus 2023	2.300.563,30	2.950.000	2.980.000	3.000.000	3.020.000	3.040.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: vgl. 4012...	7.501.863,88	9.000.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Aktuelle Hochrechnung auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz vom 06.11.2023. Diese gründet sich auf die Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzung" beim BMF vom Oktober 2023. 4. Abschlagszahlung 2023 wurde berücksichtigt.	7.842.486,29	8.500.000	8.600.000	9.130.000	9.530.000	9.890.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: vgl. 4021... ; 4. Abschlagszahlung 2023 wurde berücksichtigt	1.347.526,49	1.200.000	1.410.000	1.450.000	1.480.000	1.500.000		
	40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Spielhallen dauerhaft geöffnet und Rückkehr auf das Einnahmeniveau vor den Pandemie Jahren	425.780,16	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
	40330000 Hundesteuer Erläuterungen: Mehreinnahmen durch Anpassung der Steuersätze	78.530,06	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.914,28	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 6111

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern

Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	46221000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an das aktuelle Einnahmenniveau aus 2023	5.805,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62.084,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.610.707,61	22.380.000	23.588.000	24.178.000	24.628.000	25.028.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.610.707,61	22.380.000	23.588.000	24.178.000	24.628.000	25.028.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.648,75	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.009,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	639,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.768,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		57
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.768,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.880,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		19.613.587,61	22.391.000	23.599.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		19.613.587,61	22.391.000	23.599.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		19.563.168,37	22.391.000	23.599.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		19.563.168,37	22.391.000	23.599.000	24.188.000	24.638.000	25.038.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	6113 - Allgemeine Zuweisungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beschaffung und Verwaltung von Finanzmitteln im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Stadt					
Ziele:	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt, korrekte Beschaffung der Zuweisungen					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.891.473,04	2.948.500	2.868.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land Erläuterungen: Anpassung nach erster Abrechnung FAG 2023 und Orientierungsdaten 2024	2.662.953,00	1.110.000	610.000	610.000	610.000	610.000		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	80.184,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Erläuterungen: sh. 4111...	0,00	1.825.000	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	3.500	3.500	3.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Integrationspauschale 2024; voraussichtlicher Anteil nach Mitteilung KV Bad Dürkheim	145.084,60	10.000	235.000	10.000	10.000	10.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.891.473,04	2.948.500	2.868.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	400.000,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.491.473,04	2.948.500	2.868.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17, J. E18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.491.473,04	2.948.500	2.868.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500	E 16 + E19	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.491.473,04	2.948.500	2.868.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.812.897,98	2.948.500	2.868.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.812.897,98	2.948.500	2.868.500	2.643.500	2.643.500	2.643.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung						
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.809.863,65	9.324.000	10.009.000	10.209.000	10.409.000	10.609.000		54
54412000	Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Änderung 18.12.23: Abrechnung FAG und neueste Berechnung (zuvor 15 TEUR).	14.264,00	15.000	0	0	0	0		
54419000	Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	10.835,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
54421000	Kreisumlage Erläuterungen: Prognose. Zum Zeitpunkt der Planfertigstellung (Anfang November 2023) sind die Umlagegrundlagen der KV DÜW noch nicht in Gänze bekannt, da Berechnung Finanzausgleich 2023 noch nicht vorliegt. Des Weiteren ist der Kreishaushalt 2024 erst im Aufstellungsverfahren und der Kreisumlagesatz steht noch nicht fest.	8.784.764,00	9.300.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.809.863,65	9.324.000	10.009.000	10.209.000	10.409.000	10.609.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.809.863,65	-9.324.000	-10.009.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.809.863,65	-9.324.000	-10.009.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.809.863,65	-9.324.000	-10.009.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.809.513,06	-9.324.000	-10.009.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.809.513,06	-9.324.000	-10.009.000	-10.209.000	-10.409.000	-10.609.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	6116 - Steuerbeteiligungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Umlage zur Finanzierung des Länderanteils im Rahmen der Verteilung des Aufkommens an der Einkommensteuer					
Auftragsgrundlage:	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Abführung der Gewerbesteuerumlage					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Land					
Ziele:	Korrekte Berechnung der Gewerbesteuerumlage durch das statistische Landesamt					
Leistungen und Kennzahlen	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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.872,94	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Bisheriger Ansatz zu hoch, daher keine Veränderung; Änderung 18.12.2023; vgl. Ansatz Gewerbesteuer (zuvor 900 TEUR).	686.872,94	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.872,94	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-686.872,94	-900.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-686.872,94	-900.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-686.872,94	-900.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-747.884,92	-900.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-747.884,92	-900.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	801.047,36	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000		40
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: vgl. 611110.4021...	801.047,36	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.047,36	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	801.047,36	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	801.047,36	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	801.047,36	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	838.992,57	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	838.992,57	780.000	890.000	910.000	920.000	930.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	874,48	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	874,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874,48	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.084,17	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	87.084,17	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.084,17	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.209,69	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.306,64	44.000	42.000	40.000	37.000	35.000		47
	47910000 Avalprovisionen	41.483,91	39.000	37.000	35.000	32.000	30.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.822,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145.634,31	222.600	295.400	272.400	273.800	257.700		57
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	13.645,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
57511000	Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig) Erläuterungen: hier auch Umschuldung eines Darlehens und Neuaufnahme Darlehen für Investitionen 2022	45.137,87	46.000	100.000	87.500	94.000	83.000		
57511100	Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit) Erläuterungen: Erhöhter Kreditbedarf durch Zwischenfinanzierungen (u. a. Investitionen) und ansteigende Refinanzierungskosten	8,00	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
57512000	Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	8.820,79	35.500	36.700	35.500	34.200	32.900		
57512100	Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit) Erläuterungen: sh. 5745111...	8.987,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
57514000	Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	69.034,12	58.600	48.700	39.400	35.600	31.800		
57514100	Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit) Erläuterungen: sh. 575111 ...	0,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-101.327,67	-178.600	-253.400	-232.400	-236.800	-222.700	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-187.537,36	-178.600	-253.400	-232.400	-236.800	-222.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-187.537,36	-178.600	-253.400	-232.400	-236.800	-222.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.343,94	-178.600	-253.400	-232.400	-236.800	-222.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.343,94	-178.600	-253.400	-232.400	-236.800	-222.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.696.880	3.890.150	4.404.600	3.358.500	839.500		691-692
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.696.880	3.890.150	4.404.600	3.358.500	839.500		
69253000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000.000,00	0	0	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	919.800	773.100	777.500		791-792
79242000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Ordentliche Tilgung plus Aufnahme Darlehen für investiven Fehlbetrag 2022 und Umschuldung Restdarlehen KfW	1.053.052,42	1.090.000	1.065.500	919.800	773.100	777.500		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	946.947,58	1.606.880	2.824.650	3.484.800	2.585.400	62.000	F 35 .J. F 36	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .l. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	800.000,00	-144.925	-125.050	-240.478	-36.169	-82.595	(693+694) .l. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.746.947,58	1.461.955	2.699.600	3.244.322	2.549.231	-20.595	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Beteiligung am betrieblichen Kapital rechtlich selbständiger juristischer Personen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
Auftraggeber:	Stadt Grünstadt					
Produktart:	intern					
Zielgruppe:	Stadt Grünstadt					
Ziele:	Erzielung von Gewinn aus der Beteiligung oder der Anlage von Vermögen, Interessenvertretung in den beteiligten Betrieben					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.767,67	1.500	251.500	151.500	151.500	151.500		47
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Anpassung an aktualisierte Prognose der SWG über den W-plan 2024 hinaus (zuvor 150 TEUR) am 18.12.2023	1.767,67	1.500	251.500	151.500	151.500	151.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	763.426,01	180.000	0	0	0	0		57
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	763.426,01	180.000	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-761.658,34	-178.500	251.500	151.500	151.500	151.500	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-761.658,34	-178.500	251.500	151.500	151.500	151.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-761.658,34	-178.500	251.500	151.500	151.500	151.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-761.658,34	-178.500	251.500	151.500	151.500	151.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-761.658,34	-178.500	251.500	151.500	151.500	151.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
015411101201	Ausbau der Weedengasse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.800,00	0	35.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	290.000,00	0	290.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	290.000,00	0	290.000,00
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111078420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	35.800,00	0	35.800,00
54111068190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-254.200,00	0	-254.200,00
015411101401	Ausbau Neugasse (zwischen Obergasse u. Lateinschulgasse)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
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



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	30.000,00	0	40.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten	10.000	0	0	0	0	30.000,00	0	40.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-40.000,00
015411101901	Ausbau Bordolloring							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.982,94	0	2.982,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	572.826,65	0	572.826,65
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	572.826,65	0	572.826,65
54111068150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54111068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.982,94	0	2.982,94
Saldo	0	0	0	0	0	-569.843,71	0	-569.843,71
015411102101	Absicherung Fußweg zur Weinstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	82.446,64	0	112.446,64
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Stützwand Battenbühlstraße	30.000	0	0	0	0	82.446,64	0	112.446,64
Saldo	-30.000	0	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	0	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Stützwand "Langgasse" (Planung evtl. Notmaßnahmen) - weitere Auszahlungen in Folgejahren erwartbar, derzeit aber nicht zu beziffern.	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	-20.000	0	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 Erläuterung: Baumaßnahme wird nicht durchgeführt	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	34.000,00	0	44.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planung, Übertragung HAR 2023; Ausbaukosten der Folgejahre derzeit (noch) nicht zu beziffern	10.000	0	0	0	0	34.000,00	0	44.000,00
Saldo	-10.000	0	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	500.000	950.000	0	0	0	35.000,00	0	1.485.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Straßenvollausbau (Planung/Baubeginn 2024 und Folgejahr)	500.000	950.000	0	0	0	35.000,00	0	1.485.000,00
Saldo	-500.000	-950.000	0	0	0	-35.000,00	0	-1.485.000,00
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: Es erfolgt nur eine Reparatur	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	20.000	1.650.000	0	0	0	0,00	0	1.670.000,00
54111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Straßenplanung in 2024; Straßenvollausbau 2025	20.000	1.650.000	0	0	0	0,00	0	1.670.000,00
Saldo	-20.000	-1.650.000	0	0	0	0,00	0	-1.670.000,00
015411102402	Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung "KIPKI" u. "NKI"							
Einzahlungen	0	350.000	116.000	0	0	0,00	0	466.000,00
Auszahlungen	234.000	465.000	232.000	0	0	0,00	0	931.000,00
54111068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterung:	0	234.000	0	0	0	0,00	0	234.000,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zuwendung vom Land im Wege der "Kipki"-Förderung (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation)								
54111068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterung: Zuwendungen vom Bund im Wege der "NKI"-Förderung (Nationale Klimainitiative)	0	116.000	116.000	0	0	0,00	0	232.000,00
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Umrüstung von ca 600 Straßenlampen auf LED "Kipki"- Maßnahme	234.000	465.000	232.000	0	0	0,00	0	931.000,00
Saldo	-234.000	-115.000	-116.000	0	0	0,00	0	-465.000,00
015411102403	Lichtsignalanlagen - LED-Umrüstung "KIPKI" und "NKI"							
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
54111068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterung: Zuwendung Bund NKI-Förderung	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
54111068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterung: Zuwendung Land Kipki- Förderung	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Umrüstung Ampelanlagen auf LED (Uhandstr./Asselheimer Str., u. Kirchheimer Straße/Kaufland)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-6.000	0	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	31.000	27.500	27.500	0	465.676,44	0	732.676,44
54111078420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Erläuterung: für Inlinersanierungen	100.000	0	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



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54111078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Austausch Aluminiummasten	50.000	20.000	20.000	20.000	0	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 Erläuterung: Anschaffung mobiler Auskreuzleisten für Verkehrsbeschilderungen	6.000	6.000	2.500	2.500	0	4.631,93	0	21.631,93
54111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: z.B. Sitzbänke	5.000	5.000	5.000	5.000	0	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	-31.000	-27.500	-27.500	0	-465.676,44	0	-732.676,44
015411109902	Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen							
Einzahlungen	459.500	1.790.000	50.000	0	0	1.874.560,42	0	4.174.060,42
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: Das Beitragsaufkommen wurde auf Grund voraussichtlicher Straßenausbaukosten ermittelt.	459.500	1.790.000	50.000	0	0	1.011.523,30	0	3.311.023,30
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	795.002,71	0	795.002,71
54111068260000 Anzahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	38.308,25	0	38.308,25
Saldo	459.500	1.790.000	50.000	0	0	1.874.560,42	0	4.174.060,42
015460102401	Ausbau Parkplatz Kreuzerweg , südlich Stadthaus							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
54601068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen Erläuterung: Zuwendung vom Land "Kipki"-Förderung	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
54601078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Baumaßnahmen								
Erläuterung: Entsiegelung Parkplatz								
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
025411101501	Ausbau Radweg Leininger Tal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	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 Erläuterung: Erstattung anteiliger Kosten der Stadt Grünstadt an die VG Leiningerland	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	20.000,00
Saldo	-10.000	0	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	550.000	500.000	500.000	0	54.026,79	0	1.754.026,79
55211078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Ingenieurleistungen und sonstigen Nebenkosten in 2024	150.000	550.000	500.000	500.000	0	54.026,79	0	1.754.026,79
Saldo	-150.000	-550.000	-500.000	-500.000	0	-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	100.000	0	0	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: Bauwerk 1	100.000	0	0	0	0	23.216,14	0	123.216,14
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-23.216,14	0	-123.216,14
025559102301	Generalsanierung Brücke Landgraben Ost I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	15.000,00	0	115.000,00
55591078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Bauwerk 9	100.000	0	0	0	0	15.000,00	0	115.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-115.000,00
031142009901	Investive Auszahlungen Rathaus Kreuzerweg 2 und 7							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	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	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
technische Anlagen Erläuterung: Errichtung einer Ladestation E- Fahrzeuge (in Form eines Carports)								
Saldo	-45.000	0	0	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	0	0	0	0	0	3.451.505,20	0	4.441.505,20
57341078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.451.505,20	0	4.441.505,20
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	0	0	0	0	0	1.272.295,43	0	1.512.295,43
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	0	0	0	0	0	-1.724.412,94	0	-2.714.412,94
57341052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	1.272.295,43	0	1.512.295,43
57341041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
042110002401	Klimanlagen in städtischen Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	30.000	100.000	0	0	0,00	0	140.000,00
21121078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Einbau Klimaanlage Finanzplanungsjahr	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
21131078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Einbau Klimaanlage Finanzplanungsjahr	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
21111078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Einbau Klimaanlage voraussichtlich im HHJ	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-30.000	-100.000	0	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	353.000	1.327.000	0	0	80.352,75	0	1.760.352,75
21111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0	0	0	0	0	54.866,32	0	54.866,32



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
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 Erläuterung: Lüftungsanlage DES	0	176.000	698.000	0	0	0,00	0	874.000,00
21121078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Lüftungsanlage THS	0	77.000	292.000	0	0	0,00	0	369.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Lüftungsanlage GS "Am Ritterstein"	0	100.000	337.000	0	0	0,00	0	437.000,00
Saldo	0	-353.000	-1.327.000	0	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	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
21111078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten für die Erweiterung von Speiserräumlichkeiten	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
21121078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planung zur Erweiterung von Speiserräumlichkeiten	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planung Erweiterung; weitere Kosten derzeit noch nicht bekannt	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
042113102301	GS am Ritterstein: Energieerzeugung, Heizung, Lüftung, Sanitär, Wasserversorgung							
Einzahlungen	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Auszahlungen	120.000	770.000	0	0	0	45.000,00	0	935.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planung Erneuerung EEA; in 2025 weitere Planungs- und Baukosten	120.000	770.000	0	0	0	45.000,00	0	935.000,00
21131068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21131068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen Erläuterung: Zuwendung BaFa für Heizung und Erneuerung Warmwasserversorgung	0	65.000	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Saldo	-120.000	-705.000	0	0	0	-45.000,00	0	-870.000,00
042113102401	Grundschule Sausenheim - Umgestaltung Speiseräumlichkeiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
21131078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten zur Erweiterung Speiseräumlichkeiten/Aufzug	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	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	250.000	856.000	0	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
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 Erläuterung: Lüftungsanlage KiTa Südring	0	72.000	257.000	0	0	0,00	0	329.000,00
36521078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Lüftungsanlage KiTa Asselheim	0	65.000	224.000	0	0	0,00	0	289.000,00
36531078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Lüftungsanlage KiTa Sausenheim	0	43.000	130.000	0	0	0,00	0	173.000,00
36541078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Lüftungsanlage KiTa HdK	0	70.000	245.000	0	0	0,00	0	315.000,00
Saldo	0	-250.000	-856.000	0	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	0	30.000	30.000	0	0,00	0	82.000,00
36511078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: KiTa Südring: Einbau Klimaanlage Finanzplanungsjahr	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
36521078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: KiTa Asselheim: Einbau Klimaanlage voraussichtlich im HHJ	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
36531078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: KiTa Sausenheim: Einbau Klimaanlage Finanzplanungsjahr	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
36541078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: KiTa HdK: Einbau Klimaanlage voraussichtlich im HHJ	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
36571078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung:	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
KiTa PfalzKitz: Einbau Klimaanlage Finanzplanungsjahr								
Saldo	-22.000	0	-30.000	-30.000	0	0,00	0	-82.000,00
053651102201	Kita Südring Gebäudeumbau, Aufstockung Turnraum für neuen Gruppenraum							
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 Erläuterung: Einzug einer Zwischendecke, Turnraum wird bis auf Weiteres nicht durchgeführt.	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	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	200.000,00
36571078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Honorar für Architekt und Fachplaner	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	200.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-200.000,00
053657102002	Kita Pfalzkitz; Errichtung Provisorium							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	949.668,68	0	949.668,68
36571078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	949.668,68	0	949.668,68
36571068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-949.668,68	0	-949.668,68
061141302101	Kanalhausanschluss Leiningerstr.19/21							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
11413078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Baumaßnahme zeitlich verzögert	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
11413072316000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Zusammenhang Invest.maß- nahme)	4.000	0	0	0	0	5.000,00	0	9.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-40.000,00
11413052316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	4.000	0	0	0	0	5.000,00	0	9.000,00
061141302301	Investive Wohnungsmodernisierungen Schillerstr. 5 u. 7							



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 Erläuterung: Derzeit ist eine strangweise Sanierung unserer Wohnungen nicht realistisch umzusetzen.	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	74.000	74.000	74.000	74.000	0	277.659,51	0	573.659,51
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55311068270000 Grabnutzungsentgelte Erläuterung: Anpassung im Hinblick auf Friedhofsgebührensatzung	60.000	60.000	60.000	60.000	0	232.640,31	0	472.640,31
55321068270000 Grabnutzungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	0	18.171,65	0	42.171,65
55331068270000 Grabnutzungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	0	26.847,55	0	58.847,55
Saldo	74.000	74.000	74.000	74.000	0	277.659,51	0	573.659,51
075531101401	Friedhof Grünstadt, Erweiterung der Gräberfelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	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 Erläuterung: Wiesen- u. Urnengräber, Erdbestattungen	50.000	0	0	0	0	110.286,74	0	160.286,74
Saldo	-50.000	0	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 Erläuterung: Baumaßnahme zurückgestellt	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	0	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 Erläuterung: Anschaffung Lautsprecherboxen	6.000	0	0	0	0	10.000,00	0	16.000,00
55311078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung:	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Leichenklimatruhe								
Saldo	-13.000	0	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	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
55321078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Errichtung Glockenturm auf dem Asselheimer Friedhof	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo	-55.000	0	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	0	0	0	0	24.931,91	0	56.131,91
55321078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Alle Bestattungsformen	25.000	0	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 Erläuterung: Anschaffung Scherenwagen und Lautsprecherboxen für Innen und Außen	4.200	0	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 Erläuterung: Baumpflanzungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-31.200	0	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	42.000	0	0	0	0	10.500,00	0	52.500,00
55331078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Alle Bestattungsformen	25.000	0	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 Erläuterung: Anschaffung Scherenwagen, Kerzenständer, Seniorenbänke	15.000	0	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: Baumpflanzungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	4.000,00
Saldo	-42.000	0	0	0	0	-10.500,00	0	-52.500,00
081261001901	Schlauchpflegeanlage mit Umbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610078560000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
081261002101	Modernisierung Feuerwehrgerätehaus (Nordseite)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	25.000,00	0	75.000,00
12610078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen								
Erläuterung: Planung, Bauantrag, Bodengutachten	50.000	0	0	0	0	25.000,00	0	75.000,00
Saldo	-50.000	0	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	19.000	19.000	19.000	0	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								
Erläuterung: Trockenschrank für Masken (4,5 TEUR), Akku Geräte für Stromausfall (10 TEUR), Systemtrenner AWG plus Zubehör (15 TEUR), Planübungsplatten (8,5 TEUR), Rollcontainer Jugendfeuerwehr (5 TEUR) u.v.a.m	78.000	19.000	19.000	19.000	0	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	0	0	0	0	8.653,90	0	10.653,90



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Zaun für Mülltonnen								
12610066113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen 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	-19.000	-19.000	-19.000	0	-291.745,25	0	-428.745,25
091141101401	Neubaugebiet In der Bitz							
Einzahlungen	1.301.000	0	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
11411068800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren Erläuterung: Anteiliger Buchwert Grundstücksverkauf. Erneute Veranschlagung.	201.000	0	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 Erläuterung: Anteiliger Gewinn an der Grundstücksverkäufung. Erneute Veranschlagung.	1.100.000	0	0	0	0	1.761.400,88	0	2.861.400,88
Saldo	1.301.000	0	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	174.000	170.000	170.000	170.000	0	830.713,61	0	1.516.213,61
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: insbesondere Tauschflächen für Hochwasserschutz	70.000	70.000	70.000	70.000	0	619.761,01	0	899.761,01
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	81.179,15	0	281.179,15
11411078510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	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 Erläuterung: Rücknahme Garage aus laufendem Erbbauvertrag	4.000	0	0	0	0	12.050,00	0	16.050,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	-174.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-772.692,61	0	-1.452.792,61
091143109901	An- und Verkauf von Mietwohnobjekten							
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	0	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 Erläuterung: Fertigstellung Ausgleichsfläche für NBG "In der Bitz" ("Auf der Platte")	13.600	13.600	0	0	0	0,00	0	27.200,00
Saldo	-13.600	-13.600	0	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	15.000	15.000	15.000	0	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 Erläuterung: Herstellung und Pflege Ersatzmaßnahmen	50.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	95.000,00
Saldo	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	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



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Saldo	0	0	0	0	0	-5.040,84	0	-5.040,84
11141052386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11144109901	Software, Lizenzen, Hardware f. Kernverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	172.000	20.000	20.000	20.000	0	312.614,58	0	544.614,58
11441078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterung: Weitere Einführung DMS in der Verwaltung (zwei weitere Abteilungen und Posteingangsmanagement)	70.000	15.000	15.000	15.000	0	170.470,14	0	285.470,14
11441078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterung: 2x Windows-Server Lizenzen	2.000	0	0	0	0	12.908,65	0	14.908,65
11441078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: 2x Ersatz ESX-Server VMWARE, USV, CoreSwitch, Home-Office-Lösung (30 TEUR für VMWARE, 20 TEUR für Home Office)	60.000	5.000	5.000	5.000	0	109.235,79	0	184.235,79
11441078530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Anschluss der Außenstellen	40.000	0	0	0	0	20.000,00	0	60.000,00
Saldo	-172.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-312.614,58	0	-544.614,58
11150401701	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	0	262.700,00	0	470.700,00
11504078150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	52.000	52.000	52.000	52.000	0	262.700,00	0	470.700,00
Saldo	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-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	0	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	0	0	0	0	5.295,50	0	10.095,50



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: EBICS-Lizenz: unmittelbare Verarbeitung Zahlungsverkehrsdaten über proDoppik (Schnittstelle entfällt) mit 2.600 EUR. BK-Adapter ZVT Lizenz: Zahlungsvorgänge der Kartenterminals werden unmittelbar über proDoppik verarbeitet (Schnittstelle entfällt) mit 2.200 EUR.								
11618078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Scanner für Inventur	1.500	0	0	0	0	1.500,00	0	3.000,00
11618078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterung: Lizenz für Modul Inventur	4.500	0	0	0	0	4.500,00	0	9.000,00
11614078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterung: Lizenz für Modul Inventur	0	0	0	0	0	4.474,40	0	4.474,40
Saldo	-10.800	0	0	0	0	-69.031,33	0	-79.831,33
112110009901	investive Ausstattung für Schulen inkl. EDV							
Einzahlungen	4.300	0	0	0	0	40.000,00	0	44.300,00
Auszahlungen	51.000	31.000	31.000	31.000	0	197.666,54	0	341.666,54
21111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Verschiedenes; es verbleibt beim vorjährigen Betrag	15.000	15.000	15.000	15.000	0	86.813,74	0	146.813,74
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 Erläuterung: Mobile Device Management (MDM) für Tablets "Reution"; einheitliche Rücksetzung von Tablets, Systemschutz vor Veränderungen	7.500	0	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 Erläuterung: Verschiedenes; verbleibt beim vorjährigen Betrag	8.000	8.000	8.000	8.000	0	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	0	0	0	0	0	975,30	0	975,30



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte								
21131078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Tampenschaukel für 10 TEUR (tlw. über Spenden finanziert) und 3,5 TEUR Bänke Schulgarten	13.500	8.000	8.000	8.000	0	36.578,52	0	74.078,52
21131078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Neues Smartboard	7.000	0	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 Erläuterung: Spenden für Errichtung Tampenschaukel GS Sausenheim	4.300	0	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
Saldo	-46.700	-31.000	-31.000	-31.000	0	-157.666,54	0	-297.366,54
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	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
27211078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
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, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
27211041442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27211052386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
113650009901	investive Ausstattung für Kitas inkl. EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	19.000	19.000	19.000	0	273.862,13	0	395.862,13
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: Herstellung Matschanlage (6 TEUR), 3 Bänke Beschaffung plus Aufstellung, sowie Kletterpyramide (ca. 10 TEUR) und Entsorgung Altgerät, sowie 3er Schaukel inklusive Montage (ca. 6,8 TEUR)	25.000	9.000	9.000	9.000	0	30.301,37	0	82.301,37
36521078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Bänke für Außengelände mit Aufstellung (ca. 4,6 TEUR), Rest Ausstattung Kita u.a. Trockner	6.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	14.000,00
36531078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Tor Außengelände (3,5 TEUR) und Randeinfassung Sandkasten (7 TEUR); Rest Ausstattung	12.000	2.500	2.500	2.500	0	35.469,12	0	54.969,12
36541078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Spielgerät Außenbereich	2.500	2.500	2.500	2.500	0	25.405,84	0	35.405,84
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	19.000	2.500	2.500	2.500	0	159.026,12	0	185.526,12



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Neuer Rutschenhügel mit Röhre inklusive Montage und Hügel modellieren (7 TEUR), evtl. Umbau Spülmaschine mit 10 TEUR (Folge des Containerstandortes)								
36521078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	5.300,00	0	5.300,00
Saldo	-65.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	-273.862,13	0	-395.862,13
113657102301	Einrichtung einer Waldkita-Gruppe							
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Auszahlungen	301.000	0	0	0	0	0,00	0	301.000,00
36571078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Ausstattung Waldkita 5.500 EUR, Kauf von zwei Waldkitawagen und Sonnenschutz 260.000 EUR plus Gerätehütte 5.000 EUR, Zaun 10.000 TEUR, Anbindung Wasser/Strom 15.000 EUR, Untergrundvorbereitung 5.000 EUR, Sonnenschutz nach 2024 (noch nicht beziffert)	301.000	0	0	0	0	0,00	0	301.000,00
36571068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
36571068143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
36571072386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
36571072316000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Zusammenhang Invest.maß- nahme) Erläuterung: Überarbeitung Toilettenanlage	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-141.000	0	0	0	0	0,00	0	-141.000,00
36571052386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
36571052316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme) Erläuterung: Überarbeitung Toilettenanlage	7.000	0	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	30.000	30.000	30.000	0	220.706,64	0	345.706,64
36613078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	30.000	30.000	30.000	30.000	0	147.177,48	0	267.177,48



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: neue Spielgeräte bzw. Ersatz								
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 Erläuterung: Schallschutzwand Alla-Hopp-Anlage (Begrünpflege)	5.000	0	0	0	0	73.529,16	0	78.529,16
Saldo	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-220.706,64	0	-345.706,64
114241101601	Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (1. BA mit Förderung)							
Einzahlungen	330.000	735.000	70.000	0	0	100.000,00	0	1.235.000,00
Auszahlungen	1.200.000	2.000.000	240.000	0	0	292.820,17	0	3.732.820,17
42411078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Hoch/Tiefbau, Kunstrasen Hockey, Gebäudeneubau, Herrichten Gelände Übertragung HAR 2023 erforderlich	1.200.000	2.000.000	240.000	0	0	292.820,17	0	3.732.820,17
42411068160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen Erläuterung: Zuwendungen vom Bund	330.000	735.000	70.000	0	0	100.000,00	0	1.235.000,00
Saldo	-870.000	-1.265.000	-170.000	0	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	250.000	0	0	0	0	50.000,00	0	300.000,00
42411078593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Naturrasenplatz (Fußball) mit Leichtathletikanlage; derzeit sind keine belastbaren Baukosten für die Finanzplanungsjahre bekannt darstellbar. Übertragung HAR 2023 erforderlich.	250.000	0	0	0	0	50.000,00	0	300.000,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-300.000,00
114243102301	Generalsanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Sausenheim							
Einzahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	150.000,00	0	480.000,00
42431078520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Kunstrasenplatz - Sanierung mit Planung; Übertragung HAR 2023 erforderlich.	330.000	0	0	0	0	150.000,00	0	480.000,00
42431068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	115.000	0	0	0	0	0,00	0	115.000,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
/ vom Land Erläuterung: Zuwendung vom Land "Goldener Plan" für Kunstrasenplatz								
Saldo	-215.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-365.000,00
114243102401	Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Sausenheim							
Einzahlungen	26.750	0	0	0	0	0,00	0	26.750,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
42431078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Flutlichtbeleuchtung - Umrüstung auf LED	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
42431068141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterung: Zuwendung vom Bund "NKI"- Förderung für LED- Flutlichtbeleuchtung	8.750	0	0	0	0	0,00	0	8.750,00
42431068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterung: Zuwendung vom Land "Kipki"- Förderung für LED- Flutlichtbeleuchtung	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	-8.250	0	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	0	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 Erläuterung: neuer Plotter (Ersatzbeschaffung)	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	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	0	0	0	0	163.206,22	0	353.206,22
53601078150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich Erläuterung: Breitbandausbau Zuwendung Anteil Stadt Grünstadt	190.000	0	0	0	0	163.206,22	0	353.206,22
Saldo	-190.000	0	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	15.000	0	0	0	0	16.130,00	0	31.130,00
55111078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterung: Baumpflanzungen verschiedene Grünanlagen	15.000	0	0	0	0	16.130,00	0	31.130,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-16.130,00	0	-31.130,00
115731102201	Investive Anschaffungen Weihnachtsmarkt u. a.							
Einzahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Auszahlungen	28.500	0	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 Erläuterung: klappbare Weihnachtsbuden mit 20 TEUR und Anschaffung neuer Marktschirm auf Grund Beschädigung mit 8,5 TEUR (vgl. Versicherungserstattung)	28.500	0	0	0	0	10.843,31	0	39.343,31
57311068150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich Erläuterung: Erstattung Versicherung für Beschaffung Marktschirm	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-10.843,31	0	-30.843,31
115736102201	Innenstadtbelebung durch bepflanzbare Sitzbänke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
57361068140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
57361078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
115736102401	Innenstadtbelebung durch potenzielles LEADERprojekt							
Einzahlungen	9.600	0	0	0	0	0,00	0	9.600,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
57361068140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU Erläuterung: Vorsorgeplanung für mögliches Projekt	9.600	0	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 Erläuterung: Vorsorgeplanung für mögliches Projekt	24.000	0	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Saldo	-14.400	0	0	0	0	0,00	0	-14.400,00
115737102101	Sanierung/Modernisierung 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
57371078571000 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
57371072316000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	55.207,92	0	55.207,92



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Zusammenhang Invest.maß- nahme)								
57371061440600 Zuweisungen f. laufende Zwecke von der EU im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57371052316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammen- hang Inv.maßnahme)	0	0	0	0	0	55.207,92	0	55.207,92
57371041440600 Zuweisungen f. laufende Zwecke von der EU im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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							
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 Erläuterung: Maßnahme in 2023 beendet	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
115752302201	Neue Vorwegweiser Autofreies Eistal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
57523078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	-9.000,00
Einzahlungen	2.612.650	3.014.000	310.000	74.000	0	10.271.018,04	0	16.292.668,04
Auszahlungen	5.365.100	7.418.600	3.668.500	913.500	0	15.437.728,67	0	33.807.928,67
Zu-/Überschuss	-2.752.450	-4.404.600	-3.358.500	-839.500	0	-5.166.710,63	0	-17.515.260,63



Stellenplan

der

Stadt Grünstadt

für das

Haushaltsjahr 2024

Kostenstelle						
Organisationseinheit						
Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll HH-jahr 2024	HH-vorjahr		
				Soll 2023	Ist 30.06. 2023	
					(tatsächl. Besetzung)	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
111 - Verwaltungssteuerung						
Bürgermeister	B 2		1	1	1	
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	0,88	
Beschäftigte/r	E 8		1,25	1,25	1,25	0,5 in E 5
Beschäftigte/r	E 7		0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	E 6		0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	E 10		0,83	0,83	0,81	Gleichstellungs- + Datenschutzbeauftragte, 0,64 in E 9c
Beschäftigte/r	E 10		0,64	0,64	0,64	Freistellung Pers.rat
112 - Personal						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	zz. E 9c
Beschäftigte/r	E 9b		0	0	0	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	zz. in E 8
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
113 - Organisation - Vergabestelle						
Beschäftigte/r	E 9b		0,25	0,25	0,13	
Beschäftigte/r	E 8		0	0	0	
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,75	0,75	0,55	zz. A 10, stv. Abteilungsleiterin
571 - Wirtschaftsförderung						
Oberinspektorin	A 10	III	0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r	E 11		0,75	0,75	0,65	zz. E 10
114 - Zentrale Dienste						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1,13	
Beschäftigte/r	E 10		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 9b		0	1	1	zz. E 9a
Beschäftigte/r	E 2		2,15	2,15	2,15	
211 - Grundschulen						
Beschäftigte/r	S 8a		2	2	0,94	0,35 in E 3
Beschäftigte/r	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5		0,75	0,75	0,69	
Beschäftigte/r	E 2		6	5,5	5,57	
Beschäftigte/r	E 2		3,9	3,7	3,64	Schulcontainer 0,2
Beschäftigte/r	E 2		1,1	1,1	1,06	
271 - Volkshochschule						
Beschäftigte/r	E 9a		0,62	0,62	0,62	Leitung VHS + SB, int. Gleichstellung
Beschäftigte/r	E 8		0	0	0	
365 - Kindertagesstätten						
3651 - Kindertagesstätte mit Hort, Südring 5						
Beschäftigte/r	S 16		0,83	0,83	0,83	Leitung, zz. S 15
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	stv. Leitung, zz. S 13
Beschäftigte/r	S 8b		0	0,5	0,5	Multifamilientherapie
Beschäftigte/r	S 8a		13,62	13,5	13,08	0,75 in S 4
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 7		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage
Beschäftigte/r	E 4		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage

Stellenplan der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024

Endfassung, Stand 20.12.2023

Beschäftigte/r	E 3		2,35	2,35	2,46	0,67 in E 2
Beschäftigte/r	E 2		1,26	1,26	1,24	
3652 - Kindertagesstätte Asselheim						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	0,95	Leiterin
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8b		0	0,25	0,25	Multifamilientherapie
Beschäftigte/r	S 8a		10,13	10	8,78	0,5 in S 2, 0,81 in S 3
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,62	1,62	1,68	
3653 - Kindertagesstätte Sausenheim						
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	Leiterin
Beschäftigte/r	S 9		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8b		0	0,25	0,25	Multifamilientherapie
Beschäftigte/r	S 8a		10,75	7,75	7,3	0,5 in S 2
Beschäftigte/r	S 2		1	1	0,5	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,75	1,5	1,31	0,65 in E 1
3654 - Haus des Kindes, Südring 5 a						
Beschäftigte/r	S 15		1,38	0,75	0,75	Leitung, davon 0,38 in ATZ, kw 12/2024
Beschäftigte/r	S 13		0,85	0,85	0,85	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8b		0	0,25	0,25	Multifamilientherapie
Beschäftigte/r	S 8a		15,44	15,5	14,25	1,5 in S 3 + 1,75 in S 2
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1	0,5	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 3		0,45	0,45	0,45	
Beschäftigte/r	E 2		1,26	1,26	1,26	
3657 - Kindertagesstätte Pfalzkitz						
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	Leitung
Beschäftigte/r	S 9		0,8	0,75	0,75	stv. Leitung
Beschäftigte/r	S 8b		0	0,25	0,25	Multifamilientraining
Beschäftigte/r	S 8a		12,25	5	4,55	
Beschäftigte/r	S 2		1	1	0,5	duale Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,6	1,1	0,81	
Folgende Maßnahmen sollen 2023 neu umgesetzt werden:						
Waldgruppe und Container (Kita Pfalzkitz zugeordnet)						
Beschäftigte/r	S 8a		0	7	0	berücks. Bei Kita Pfalzkitz
Beschäftigte/r	E 2		0	0,5	0	berücks. Bei Kita Pfalzkitz
weitere prov. Maßnahme (Alte Schule S'hm oder Container)						
Beschäftigte/r	S 8a		0	3	0	berücks. Bei Kita Sausenheim
Beschäftigte/r	E 2		0	0,25	0	berücks. Bei Kita Sausenheim
280 - Kultur						
Oberinspektorin	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
263 - Musikschule						
Beschäftigte/r	E 2		0,72	0,36	0,36	
272 - Stadtbücherei						
Beschäftigte/r	E 9b		0,28	0,28	0,28	Leiterin, ATZ bis 05/2024
Beschäftigte/r	E 9b		0,68	0,68	0	neue Leiterin, zz. in E 9a
Beschäftigte/r	E 5		2,5	2,5	2,48	
Beschäftigte/r	E 2		0,6	0,48	0,39	
575 - Tourismus						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,04	1,04	1,03	0,26 in E 3
Gesamtsumme Teilhaushalt 1						
			131,9	129,6	110,66	
Teilhaushalt 2: Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport						
122 - Ordnungsverwaltung						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter
Oberinspektor*in	A 10	III	1	1	1	
Hauptsekretär*in	A 8	II	0,75	0,75	0	0,3 in E 5 (in Ausbildung)
Beschäftigte/r	E 9b		0	0	0,5	
Beschäftigte/r	E 9a		4	4	3	1,0 in E 8
Beschäftigte/r	E 8		0	0	0	
1223 - Personenstandswesen, Bürgerservice						

Stellenplan der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024

Endfassung, Stand 20.12.2023

Oberinspektor*in	A 10	III	1	1	1	zz. A 9
Beschäftigte/r	E 9a		2,25	1,25	1,26	1,49 in E 7
Beschäftigte/r	E 8		1	1,77	1,77	
Beschäftigte/r	E 7		0,75	0,75	0,75	zz. in E 6
Beschäftigte/r	E 6		2,25	2,6	2,24	
123 - Verkehrsangelegenheiten						
Amtfrau	A 11	III	1	1	1	stv. Abt.leiterin
Beschäftigte/r	E 9a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r	E 7		0,7	0,7	0	zz. in E 5 (zz. in Ausbildung)
Beschäftigte/r	E 6		0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
126 - Brandschutz						
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 7		0	0	0	
Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,18	0,18	
300 - Soziales und Jugend						
Beschäftigte/r	E 9a		2,81	2,81	2,81	0,81 in E 8
Beschäftigte/r	E 8		0	0	0	
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,18	0,18 in E 3
Beschäftigte/r	E 3		0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte/r	E 2		0,5	0,5	0	
420 - Sportanlagen						
Beschäftigte/r	E 2		1	1	0,76	
5731 - Märkte						
Beschäftigte/r	E 2		0,44	0,44	0,21	
<u>Gesamtsumme Teilhaushalt 2</u>			23,93	24,05	20,46	
Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen						
520 - Bauverwaltung						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1	1	0,88	AbteilungsleiterIn
Inspektor*in	A 9 / A 10	III	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0,5	Klimaschutzmanager, Förderung
Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		0	1	0	kw 07/2023
Beschäftigte/r	E 7		0,77	0,77	0,77	
technischer Bereich						
Beschäftigte/r	E 11		2	2	1	stv. Abt.leiter
Beschäftigte/r	E 10		2,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9b		1,5	2,5	2,5	1,0 in E 7, kw 0,5 im Laufe 2024 (Breitb
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		2	0	0	Straßenkontroleure, STR 18.07.2023
573 - Öffentliche Einrichtungen						
Beschäftigte/r	E 2		0,65	0,65	0,22	Reinigung alla-hopp
553 - Friedhöfe						
Beschäftigte/r	E 2		0,13	0,13	0,19	
<u>Gesamtsumme Teilhaushalt 4</u>			15,55	14,55	9,68	
Teilhaushalt 5: Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen						
610 - Finanzen						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abt.leiter
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,65	0,65	0,65	stv. Abt.leiterin
Oberinspektor/in	A 10	III	0	1	1	zz. E 10

Stellenplan der Stadt Grünstadt für das Jahr 2024

Endfassung, Stand 20.12.2023

Beschäftigte/r	E 10		2	2	2	1,0 in E 9a
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2,5	2,5	2,5	0,5 nach E 6 vergütet
Beschäftigte/r	E 7		0,8	0	0	
Beschäftigte/r	E 6		0,5	1,3	1,27	
1162 - Zahlungsabwicklung / Stadtkasse						
Amtfrau / Amtmann	A 11		1	1	1	Kassenleiter, zz. A 10
Oberinspektor	A 10	III	0	0	0	Kassenleiter
Beschäftigte/r	E 9a		1	0	0	
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	stv. Kassenleiterin
Beschäftigte/r	E 7		2	0	0	
Beschäftigte/r	E 6		0	2	1,9	
Hauptsekretär	A 8	II	0	1	0	
573 - Allgemeine Einrichtungen						
5732 - Weinstraßencenter						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 2		0,4	0,4	0,39	
5733 - Altes Rathaus, Hauptstr. 84						
Beschäftigte/r	E 2		0,1	0,1	0,1	
5734 - Leininger Oberhof / Haus der Vereine						
Beschäftigte/r	E 2		0	0,5	0,1	siehe unter Musikschule und Stadtbücherei
5735 - Historisches Kelterhaus						
Beschäftigte/r	E 4		0,06	0,06	0,06	überwiegender Anteil Hausmeister Tätigkeiten
1141 - Mietwohngrundstücke						
Beschäftigte/r	E 3		0,51	0,51	0,51	0,16 in E 2
Gesamtsumme Teilhaushalt 5			17,02	17,52	15,98	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			188,4	185,72	156,78	
Auszubildende und Praktikanten						
Beamtenanwärter 3. Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)						
			1	1	1	
Verwaltungsfachangestellte						
Fachinformatiker Systemintegration						
			1	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten in Kitas						
a) Berufspraktikanten						
			5	4	3	
b) Sozialassistenten						
						mehrwöchige Praktikas, wird nicht mehr speziell ausgewiesen
Gesamtzahl der Stellen Auszubildende			10,00	9,00	8,00	
Gesamtzahl der Stellen Verwaltung			188,4	185,72	156,78	
Stellen insgesamt			198,40	194,72	164,78	

Stellenplan 2024

Die Gesamtzahl der Stellen ohne Auszubildende und Praktikanten erhöht sich gegenüber dem Ursprungsplan 2023 von 185,92, durch den Nachtrag 2023 auf 185,72 auf jetzt 188,40 Stellen. Dies gliedert sich wie folgt auf:

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan ohne Auszubildende und Praktikanten

	Plan 2023	Veränderungen zum Plan 2023	Veränderungen zum Plan 2010	Veränderungen zum Plan 2006
Verwaltung	67,41 Stellen	./ 1,32 Stellen	+ 11,01 Stellen	+ 11,17 Stellen
Soziales	92,43 Stellen	+ 1,62 Stellen	+ 49,80 Stellen	+ 56,15 Stellen
Sonstiges	28,56 Stellen	+ 2,18 Stellen	+ 8,93 Stellen	+ 11,46 Stellen
Gesamt	188,40 Stellen	+ 2,48 Stellen	+69,74 Stellen	+ 78,78 Stellen

Ausbildung / Studium:

Beamtinnen und Beamte:

In 2024 wollen wir wieder ein duales Studium für das 3. Einstiegsamt anbieten. In den nächsten 5 – 10 Jahren werden uns mehrere Führungskräfte (Angestellte und Beamte) altersbedingt verlassen, so dass wir hier bereits erste Schritte einleiten um die Abgänge zeitnah zu kompensieren.

Verwaltungsfachangestellte/r

Aktuell befindet sich je ein/e Auszubildende/r im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r im 1. im 2. und im 3. Ausbildungsjahr. Auch in 2024 wird ein Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten angeboten.

In 2024 wird unser Fachinformatiker für Systemintegration seine Ausbildung beenden. Wir planen zunächst eine Übernahme vorerst auf 1 Jahr.

Praktikantinnen und Praktikanten / ErzieherIn in Ausbildung

Über das Jahr verteilt geben wir Schülerinnen und Schülern Gelegenheit ein Praktikum bei der Verwaltung oder in den Kindertagesstätten abzuleisten.

In den städtischen Kindertagesstätten stehen mehrere Praktikantenplätze für Sozialassistenten und Berufspraktikantinnen (5 Stellen) zur Verfügung.

Des Weiteren bieten wir bei Bedarf im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze für ein freiwilliges soziales Jahr in unseren Kindertagesstätten an (zz. 1 Platz belegt).

Ausweitung der Stellen für Erzieher*innen in Ausbildung in Teilzeit auf insgesamt 6,5 Stellen (= bis zu 13 Erzieher*innen in Ausbildung in Teilzeit); 2023 betrug die Gesamtzahl 5,0 Stellen (= bis zu 10 Erzieher*innen in Ausbildung in Teilzeit).

Altersteilzeit:

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Aktuell bestehen noch 2 Altersteilzeitverträge mit Beschäftigten.

Stadtbücherei	Altersteilzeit läuft im Mai 2024 aus.
Haus des Kindes	Altersteilzeit läuft Ende Dezember 2025 aus.

Altersteilzeit ist aktuell nur noch nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich.

Stellenvermerke:

Künftig wegfallend (kw)

Teilhaushalt 4
5200 Bauverwaltung

1,0 Stellen nach E 9a	KW 07/2023	Wegfall einer Stelle im Bereich allgem. Bauverwaltung nach Ruhestandsversetzung. Nachfolgerin im Beamtenbereich.
-----------------------	------------	--

Technischer Bereich 0,5 Stellen nach E 9b	KW im Laufe des Jahres 2024	Wegfall der Stelle nach Abschluss des Glasfaserausbaus
--	-----------------------------	--

wesentlichen Änderungen im Stellenplan

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

114 – Zentrale Dienste

Anhebung einer Vollzeitstelle von E 9b nach E 10 aufgrund einer vorliegenden Stellenbeschreibung (siehe auch STR-Beschluss vom 05.12.2023, Top 14.3).

211 – Grundschulen

Erhöhung der Stellen für die Betreuende Grundschulen in Grünstadt um 0,5 Stellen bedingt durch die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe. Anpassung der Stellen für die Reinigung durch die Aufstellung von Schulcontainern (+ 0,2 Stellenanteile).

263 – Musikschule

Erhöhung der Stellen in Entgeltgruppe 2 von 0,36 auf 0,72 entsprechend dem Reinigungsbedarf für die Musikschule (deutlich mehr Flächen als in dem Gebäude in der Schlachthofstraße).

272 – Stadtbücherei

Erhöhung der Stellen in Entgeltgruppe 2 von 0,48 auf 0,6 entsprechend dem Reinigungsbedarf für die Bücherei (Hinzunahme weiterer Räume, Büros im östlichen Teil).

3651 – 3654 städtischen Kindertagesstätten und Haus des Kindes

Wegfall der 1,5 Stellen für die Multifamilientherapie. Die Stelleninhaber sind weiterhin als Erzieher*innen in den jeweiligen Einrichtungen tätig.

Ausweisung der Leitungsstelle im Haus des Kindes mit 1,38 Stellen. Davon entfallen auf eine neue Leitung (Einstellung im 2. Quartal 2024 geplant) 1,0 Stellen und 0,38 Stellen auf die bisherige Leiterin in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit.

Geringfügige Anpassungen entsprechend dem Stellenschlüssel einschl. Springerstellen.

Ausweisung der Stellen für die provisorischen Maßnahmen (Container) und der geplanten Waldkita bei der jeweiligen zugewiesenen Kita.

Kita Pfalzkitz	Personal des Waldkindergartens und eines Containers
Kita Sausenheim	Personal eines Containers

Teilhaushalt 2 – Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport, Kultur + Tourismus

1223 Personenstandswesen, Bürgerservice

Ausweisung der Stellen im Standesamt und in der Friedhofsverwaltung nach E 9a. Dies entspricht den Musterstellenbewertungen nach Gemeinde 3.0. Eine Höhergruppierung kann erst nach Vorliegen einer entsprechenden tatsächlichen Stellenbewertung erfolgen.

Wechsel einer Stelle mit einem Stellenanteil von 0,77 von E 8 nach E 9a. Erhöhung der Gesamtstellenanzahl auf 2,25 in E 9a aufgrund steigender Beurkundungszahlen im Standesamt (u.a. Zahl der Geburten bedingt durch das Kreiskrankenhaus).

Reduzierung des Stellenanteils von 1,77 auf 1,0 in E 8 durch die Verlagerung hin nach E 9a.

Reduzierung des Stellenanteils von 2,6 Stellen auf 2,25 Stellen im Bürgerservice durch eine Anpassung des Stellenbedarfs.

Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen

520 – Bauverwaltung

Wegfall einer Stelle nach E 9a durch Ruhestand. Stelle war bereits mit einem kw-Vermerk versehen.

Technischer Bereich

Umwandlung einer Technikerstelle von E 9b nach E 10 TVöD. Die Vielzahl der Projekte im Bereich Tiefbau, Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz rechtfertigen die Ausweisung von 2 Ingenieursstellen in diesem Bereich.

Schaffung von 2 zusätzlichen Vollzeitstellen für Straßenkontrolleure entsprechend dem Beschluss des Stadtrats vom 18.07.2023. Die Straßenkontrolle soll künftig mit eigenem Personal vorgenommen werden.

Teilhaushalt 5 – Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen

610 - Finanzen

Wegfall einer Beamtenstelle nach A 10 mit einem Volumen von 1,0. Die Stelleninhaberin ist Tarifbeschäftigte nach E 9b. Diese Stelle wurde neu ausgewiesen.

Ausweisung einer Stellen nach E 7 mit einem Stellenanteil von 0,8 aufgrund einer vorgenommenen Stellenbewertung. Reduzierung um den gleichen Umfang bei den Stellen nach E 6

1162 – Zahlungsabwicklung / Stadtkasse

Anhebung der Stelle der stv. Kassenleiterin von E 8 nach E 9a mit einem Umfang von 1,0 aufgrund einer Neubewertung der Stelle (Gemeinde 3.0, Rechnungshof, Stellenbewertungskommission).

Neuausweisung einer Stelle nach E 8 (von 1,0 auf 2,0) für den in 2023 neu eingestellten Vollstreckungsbeamten (als Tarifbeschäftigter). Wegfall der Beamtenstelle nach A 8 bedingt durch die Neueinstellung.

Umwandlung von Stellen im Bereich der Stadtkasse von E 6 nach E 7 mit einem Stellenanteil von 2,0 aufgrund einer Neubewertung der Stellen (Gemeinde 3.0, Rechnungshof, Stellenbewertungskommission).

5734 – Leininger Oberhof / Haus der Vereine

Die dort bisher vorgehaltene Stelle in E 2 mit einem Stellenanteil von 0,5 ist aufgrund der Nutzung durch die Musikschule nicht mehr notwendig. Die entsprechenden Stellenanteile für die Reinigung der Musikschule sind unter dem Teilhaushalt 1 – 263 – Musikschule ausgewiesen.

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:		14.613								
Nr.	Text	4. Einstiegsamt (höh.Dienst)					3. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	-	-	-	-	-	4	0	0	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2	-	-	-	-	-	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	-	-	-	-	-	4	0	0	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw.nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	0	0	0	0

*-A 9+Z nach Fußnoten 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).

-A 13+Z nach Fußnoten 11 zu BesGr. A 13 BbesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis z 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Anlagen zum Haushaltsplan

- Bilanz der Stadt Grünstadt zum 31.12.2021
- Gesamtbilanz der Stadt Grünstadt zum 31.12.2016
- Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Grünstadt GmbH
- Entwurf Wirtschaftsplan 2024 der Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR

Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
1	Eigenkapital	82.224.419,66	82.020.609,91
1.1	Kapitalrücklage	83.637.824,81	82.177.931,99
1.2	Sonstige Rücklagen	46.487,67	46.487,67
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.459.892,82	-203.809,75
2	Sonderposten	31.886.704,74	32.079.300,34
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	920.000,00	790.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	29.951.804,43	30.227.372,43
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.769.098,30	17.127.921,98
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.956.587,75	8.446.202,52
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.226.118,38	4.653.247,93
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	596.079,53	599.456,22
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	418.820,78	462.471,69
3	Rückstellungen	9.227.742,16	10.223.350,09
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.784.226,68	9.242.609,70
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	443.515,48	980.740,39
4	Verbindlichkeiten	15.683.225,16	16.145.355,06
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.614.858,93	14.829.949,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.614.858,93	11.629.949,41
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	3.200.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	752.805,44	865.273,02
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	121.369,88	118.822,48
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	93.675,92	146.297,99
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	100.514,99	185.012,16
5	Rechnungsabgrenzungsposten	16.895,53	15.644,70
	Bilanzsumme	139.038.987,25	140.484.260,10

Gesamtbilanz zum 31.12.2016			
Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	AKTIVA		
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	112.473.650,81	111.808.593,10
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	920.967,70	902.324,79
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	188.161,03	194.521,99
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	500.000,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	231.818,93	707.802,80
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	987,74	0,00
3.2	Sachanlagen	111.142.614,61	110.481.120,08
3.2.1	Wald, Forsten	923.999,79	851.172,22
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.356.958,67	5.365.945,84
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.612.341,51	31.573.170,77
3.2.4	Infrastrukturvermögen	70.624.221,29	69.143.415,99
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	116.127,15	116.527,15
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	377.075,55	710.380,42
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.202.316,41	1.225.678,65
3.2.9	Pflanzen und Tiere	61.958,39	61.011,35
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.867.614,85	1.433.816,69
3.3	Finanzanlagen	410.068,50	425.148,23
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	225.810,99	224.886,75
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	184.257,51	200.261,48
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
4	Umlaufvermögen	8.039.301,34	8.893.681,33
4.1	Vorräte	578.320,76	502.155,24
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	578.320,76	502.155,24
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.611.877,38	1.565.928,45
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.573.718,49	1.621.401,32
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-263.634,16	-265.665,11
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1,00	344,44
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	301.792,05	209.847,80
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.849.103,20	6.825.597,64
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
7	Rechnungsabgrenzungsposten	137.077,68	137.808,35
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	137.077,68	137.808,35
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Gesamtbilanzsumme	120.650.029,83	120.840.082,78

Gesamtbilanz zum 31.12.2016			
Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	83.118.438,14	82.578.922,65
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	79.705.560,82	78.076.924,71
1.3	Allgemeine Rücklage	286.340,87	30.557,07
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6	Gesamtergebnisvortrag	-637.405,32	1.626.746,16
1.7	Gesamterfolg	656.113,52	-308.424,45
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	3.107.828,25	3.153.119,16
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	7.486.130,21	7.818.260,22
3	Sonderposten	29.283.986,07	29.337.322,85
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125.000,00	475.000,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	28.314.317,26	27.982.563,39
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.833.658,77	17.434.920,89
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.621.658,49	10.062.689,33
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	859.000,00	484.953,17
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	610.714,51	611.695,47
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	233.954,30	268.063,99
4	Rückstellungen	7.969.813,93	8.059.679,92
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.675.403,00	7.629.394,00
4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	294.410,93	430.285,92
5	Verbindlichkeiten	19.796.802,75	19.932.524,92
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.522.725,97	14.133.820,63
5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
5.5.2	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.800.000,00	4.000.000,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.907,60	129.437,28
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	688.505,17	190.997,68
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	359.100,00	0,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.189.782,52	1.403.745,63
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	116.781,49	74.523,70
6	Rechnungsabgrenzungsposten	5.126,73	85.971,28
	Gesamtbilanzsumme	147.660.297,83	147.812.681,84



WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

(Versorgungsbetriebe und CabaLela)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 5
Wirtschaftsplan 2024 - Stadtwerke Grünstadt GmbH	
Gewinn- und Verlustrechnung 2024	7 - 20
Finanzplan 2024	21 - 22
Investitionsplan 2024	23 - 25
Finanzplan 2025 - 2029	26
Investitionsplan 2025 - 2029	27 - 35
Stellenübersicht 2024	36 - 37

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Das Rechnungsjahr der Stadtwerke Grünstadt GmbH entspricht dem Kalenderjahr. Somit wurde der Wirtschaftsplan 2024 entsprechend dem Kalenderjahr erstellt. Dem Wirtschaftsplan ist ein Erfolgsplan, ein Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht beigelegt.

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

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

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

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

4. Im Erfolgsplan 2024 sind folgende Leistungen für die Stadt Grünstadt vorgesehen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
Gewinnausschüttung*	-230.000,00	175.000,00	67.468,38
Konzessionsabgabe	640.000,00	660.000,00	622.050,07
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00	19.678,08
Gewerbsteuer	20.000,00	120.000,00	60.000,00
Avalprovision/Nutzungsentgelt	38.000,00	40.000,00	41.483,91
Grundsteuer	33.000,00	29.000,00	27.357,92
	521.000,00	1.044.000,00	838.038,36

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

5. Dem Wirtschaftsplan liegen folgende Abgabemengen zugrunde:

	Planmengen 2024	Planmengen 2023	Istmengen 2022
	kWh/cbm/Anzahl	kWh/cbm/Anzahl	kWh/cbm/Anzahl
Stromversorgung:			
Netzgebiet Grünstadt:			
Abgabe Eigener Vertrieb	31.000.000	34.750.000	33.573.006
Fremde Netznutzung	31.950.000	40.850.000	28.980.958
Netzgebiet Lamsheim:			
Abgabe Eigener Vertrieb	8.150.000	8.650.000	8.784.782
Fremde Netznutzung	7.650.000	7.900.000	7.317.824
Netzgebiet Neuleiningen:			
Abgabe Eigener Vertrieb	1.350.000	1.000.000	1.290.548
Fremde Netznutzung	1.000.000	1.250.000	1.133.769
Netzgebiet Kirchheim:			
Abgabe Eigener Vertrieb	0	0	41.110
Fremde Netznutzung	5.400.000	5.350.000	5.514.872
Versorgung Fremdgebiet	2.000.000	1.750.000	2.328.539
Strom gesamt (kWh)	88.500.000	101.500.000	88.965.408
Gasversorgung:			
Netzgebiet Grünstadt:			
Abgabe Eigener Vertrieb	99.000.000	123.500.000	121.049.879
Fremde Netznutzung	69.500.000	48.000.000	50.102.738
Netzgebiet Obrigheim:			
Abgabe Eigener Vertrieb	6.500.000	6.500.000	6.572.806
Fremde Netznutzung	8.000.000	8.000.000	7.809.791
Netzgebiet Neuleiningen:			
Abgabe Eigener Vertrieb	2.000.000	2.000.000	2.177.377
Fremde Netznutzung	3.000.000	3.000.000	2.760.585
Netzgebiet Kirchheim			
Fremde Netznutzung	3.000.000	3.000.000	2.421.706
Versorgung Fremdgebiete	5.000.000	5.000.000	5.685.552
Gas gesamt (kWh)	196.000.000	199.000.000	198.580.434
Wasserabgabe (cbm)	1.525.000	1.575.000	1.618.059
Nahwärmeversorgung (kWh)	2.800.000	2.850.000	2.721.334
Besucher CabaLela/Sauna	130.000	125.000	124.716

Stromversorgung

Bei den Sonderabnehmern rechnen wir aufgrund des nicht eingetretenen prognostizierten Bedarfs eines Großabnehmers mit einem Rückgang der Absatzzahlen gegenüber dem Niveau des Planansatzes 2023. Bei den Tarifkunden gehen wir aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre von konstanten Netzabsatzzahlen aus, wobei vor allem die Eigenverbrauchsregelung bei EEG- und KWK-Anlagen den Netzabsatz in den letzten Jahren zurückgehen ließ. Dagegen steht allerdings der Boom zur E-Mobilität bzw. auch zum elektrischen Heizen. Im Vertrieb gehen wir bei einer konstanten Preisentwicklung zum 01.01.2024 von leicht rückläufigen Absatzmengen bei unseren Vertriebskunden aus.

Für das übernommene Netzgebiet Lamsheim rechnen wir mit einer leicht rückläufigen Abgabe im Netzgebiet gegenüber 2023 und entsprechend der allgemeinen Marktentwicklung mit ebenso leicht rückläufigen Absatzentwicklung der Verkaufsmenge im eigenen Vertrieb.

Im Planjahr 2024 ist ein Gesamtstrombezug von 42,5 Mio kWh Strom sowie eine Verlustmenge des eigenen Netzes von 3,2 Mio kWh geplant. Dazu ist eine Netznutzung durch fremde Händler von 46 Mio kWh für das Wirtschaftsjahr 2024 prognostiziert.

Kalkulationsgrundlage für die Bezugskosten des Elektrizitätswerkes sind die zu erwartenden Einkaufspreise aufgrund der mit der Pfalzwerke AG für 2024 getroffenen Vereinbarungen. Daneben sind für die Preiskalkulation vor allem die Netzentgelte des Netzbetreibers und die sonstigen Netzzulagen von Bedeutung. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung an den Energiemärkten müssen wir mit stark variierenden Einstandspreisen kalkulieren, wobei wir auch weitere unterjährige Anpassungen nicht ausschließen können.

Gasversorgung

Der veranschlagte Gasbezug für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde aufgrund eines Durchschnittswertes gebildet, der sich unter Berücksichtigung von feststellbaren Einsparungen zum Entgegenwirken der Energiekrise vor allem im Bereich der Industriekunden, aber auch im Bereich der Haushaltskunden aus den Bezugsdaten der letzten Jahre ergibt.

Der Bereich der Sonderabnehmer ist hinsichtlich der Bezugskosten sehr schwierig zu prognostizieren, da einige Großabnehmer Spotmarktverträge abgeschlossen haben, deren monatlicher Preis jeweils abhängig von der aktuellen Marktsituation neu festgelegt wird. Durch die Vertragskündigung eines Großabnehmers wird sich die von den Stadtwerken Grünstadt verkaufte Absatzmenge deutlich reduzieren.

Bei den Haushalts- und Kleingewerbekunden kalkulieren wir trotz konstanter Preise aufgrund der Marktlage eher mit Kundenverlusten, da Versorger, die im Winter 2021/22 Kunden gekündigt hatten, nun wieder mit günstigen Angeboten in den Markt eintreten.

Die Bezugskosten für das Gaswerk wurden nach den für das Jahr 2024 prognostizierten Einkaufspreisen zzgl. der steigenden CO²-Abgabe sowie einer Speicherumlage errechnet. Eine Erhöhung der Preise war zum 01.01.2024 nicht notwendig, aufgrund der Turbulenzen an den Energiemärkten sowie in den politischen Entscheidungsprozessen bzgl. Steuersatzanpassungen und der Regelungen bzgl. der Energiepreisbremsen, gehen wir aber von unterjährigen Preisanpassungen aus.

Wasserversorgung

Die jährlich sinkende Pro-Kopf-Abnahme beim Wasserverbrauch kann durch den Anschluss neuer Abnehmer wieder ausgeglichen werden, so dass sich die Wasserabgabe innerhalb des Stadtgebietes Grünstadt stabilisiert hat. Für 2024 rechnen wir bei den Haushaltskunden allerdings wieder mit rückläufigen Absatzmengen.

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

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

Energiedienstleistungen

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

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

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

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

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

CabaLela

Die geplanten Besucherzahlen resultieren aus den Erfahrungen, die wir seit Wiedereröffnung im April 2017 machen konnten. Aufgrund der steigenden Besucherzahlen nach rund einem Jahr nach Wiedereröffnung haben wir diesen Anstieg auch im Wirtschaftsplan umgesetzt, dabei sind auch die Erfahrungen der Rumpffahre 2019-21, in denen das CabaLela brandbedingt bzw. pandemiebedingt zeitweilig geschlossen war, miteingeflossen.

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

Für das Blockheizkraftwerk im CabaLela rechnen wir im Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Betriebsdaten:

Gaseinsatz	2.000.000 kWh
Stromerzeugung	600.000 kWh
Wärmeerzeugung	1.100.000 kWh
Wirkungsgrad	85%

Nahwärmeversorgung

Mit der Einbringung der Gemeindewerke Lambsheim übernimmt die Stadtwerke Grünstadt GmbH auch die Sparte Nahwärmeversorgung der Gemeindewerke. Das im vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde liegende Mengengerüst basiert auf den Daten der Jahresabschlüsse 2017 bis 2022. Die Umsatzerlöse ermitteln sich aufgrund der vertraglich festgelegten formelbasierten Preise. Erschwerend kommen die Unsicherheiten am Holzbeschaffungsmarkt hinzu. Die Beschaffungspreise sind bereits im Vorjahr stark angestiegen, ohne dass aufgrund der ursprünglichen vertraglichen Bestimmungen eine Weitergabe der Mehrkosten möglich ist.

Messstellenbetrieb

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

Wirtschaftsplan 2024

für die

Stadtwerke Grünstadt GmbH

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

Stadtwerke Grünstadt GmbH

- Versorgungsbetriebe und CabaLela -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich 2024 zu 2023 €
+ 37.885.000,00	+ 41.020.000,00	+ 31.266.591,36	- 3.135.000,00
+ 0,00	+ 0,00	- 0,00	+ 0,00
+ 215.000,00	+ 200.000,00	+ 269.293,11	+ 15.000,00
+ 125.000,00	+ 150.000,00	+ 113.424,71	- 25.000,00
<hr/>			
+ 38.225.000,00	+ 41.370.000,00	+ 31.649.309,18	- 3.145.000,00
- 20.840.000,00	- 22.920.000,00	- 15.523.635,56	- 2.080.000,00
- 5.200.000,00	- 6.075.000,00	- 4.657.747,97	- 875.000,00
- 5.010.000,00	- 4.830.000,00	- 4.280.025,34	+ 180.000,00
- 1.465.000,00	- 1.420.000,00	- 1.217.803,16	+ 45.000,00
- 2.380.000,00	- 2.205.000,00	- 2.086.030,79	+ 175.000,00
- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
- 850.000,00	- 875.000,00	- 831.068,67	- 25.000,00
- 2.140.000,00	- 2.020.000,00	- 2.280.219,69	+ 120.000,00
+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
<hr/>			
+ 340.000,00	+ 1.025.000,00	+ 772.778,00	- 685.000,00

Übertrag

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vergleich
	€	€	€	2024 zu 2023
				€
	+ 340.000,00	+ 1.025.000,00	+ 772.778,00	- 685.000,00
	+ 20.000,00	+ 20.000,00	+ 3.724,81	+ 0,00
	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
	- 175.000,00	- 185.000,00	- 195.247,61	- 10.000,00
<hr/>				
	+ 185.000,00	+ 860.000,00	+ 581.255,20	- 675.000,00
	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
	- 60.000,00	- 300.000,00	- 137.558,15	- 240.000,00
	- 75.000,00	- 35.000,00	- 7.982,98	+ 40.000,00
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	- 0,00
<hr/>				
	+ 50.000,00	+ 525.000,00	+ 435.714,07	- 475.000,00
<hr/>				

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	CabaLela €
1. Umsatzerlöse									
a) Außenumsätze									
Werkentgelte	28.485.000	0	12.125.000	10.975.000	2.525.000	115.000	250.000	1.570.000	925.000
Netznutzungsentgelte	4.975.000	0	3.625.000	1.350.000	0	0	0	0	0
Energiesteuer-Erlöse	1.700.000	0	950.000	750.000	0	0	0	0	0
Energiesteuer-Abführung	-1.700.000	0	-950.000	-750.000	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse (EEG-/KWK-Einspeisung)	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
Installationserlöse	370.000	0	350.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	240.000	0	140.000	44.000	55.000	0	1.000	0	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0
Energiesteuererstattungen	30.000	3.000	0	0	7.000	0	0	0	20.000
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	45.000	3.000	8.000	8.000	11.000	0	3.000	10.000	2.000
	37.885.000	6.000	19.748.000	12.387.000	2.608.000	115.000	254.000	1.820.000	947.000
b) Innenumsätze									
Werkentgelte	1.175.000	0	525.000	315.000	55.000	0	0	155.000	125.000
Umsatzerlöse gesamt	39.060.000	6.000	20.273.000	12.702.000	2.663.000	115.000	254.000	1.975.000	1.072.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	215.000	15.000	80.000	35.000	65.000	0	10.000	10.000	0
3. Sonstige betriebliche Erträge									
Sonstige Erträge	125.000	50.000	0	0	0	0	0	0	75.000
	125.000	50.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Zwischensumme	39.400.000	71.000	20.353.000	12.737.000	2.728.000	115.000	264.000	1.985.000	1.147.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	CabaLela €
4. Materialaufwand									
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>									
Strombezug	11.050.000	0	11.050.000	0	0	0	0	0	0
Dezentrale Einspeisungen	3.350.000	0	3.350.000	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	8.725.000	0	0	8.725.000	0	0	0	0	0
Benzin und Dieselöl	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Hilfs- und Betriebsstoffe	225.000	1.000	0	0	0	0	180.000	0	44.000
Material vom Lager	165.000	0	110.000	20.000	35.000	0	0	0	0
Direktmaterial	925.000	25.000	40.000	160.000	110.000	80.000	15.000	465.000	30.000
Warenbezug Gastronomie/Shop CabaLela	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdiff.	10.000	0	3.000	4.000	3.000	0	0	0	0
	24.590.000	66.000	14.553.000	8.909.000	148.000	80.000	195.000	465.000	174.000
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	1.450.000	150.000	200.000	250.000	230.000	0	90.000	350.000	180.000
Bezug von Fremden	26.040.000	216.000	14.753.000	9.159.000	378.000	80.000	285.000	815.000	354.000
c) Bezug von Betriebszweigen	1.175.000	130.000	235.000	40.000	320.000	0	5.000	115.000	330.000
Materialaufwand gesamt	27.215.000	346.000	14.988.000	9.199.000	698.000	80.000	290.000	930.000	684.000
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	5.010.000	1.750.000	890.000	415.000	400.000	85.000	70.000	325.000	1.075.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung € 450.000,--	1.430.000	500.000	250.000	120.000	110.000	25.000	20.000	100.000	305.000
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	35.000	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Personalaufwand gesamt	6.475.000	2.255.000	1.150.000	540.000	515.000	110.000	90.000	425.000	1.390.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messstellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energiedienst- leistungen €	Cabalela €
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u>	2.380.000	280.000	550.000	325.000	380.000	10.000	170.000	130.000	535.000
7. <u>Konzessionsabgabe</u>	850.000	0	585.000	75.000	170.000	0	20.000	0	0
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
Wasserentnahmeentgelt	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	70.000	0	35.000	30.000	5.000	0	0	0	0
Mieten und Pachten	175.000	130.000	15.000	5.000	5.000	0	0	5.000	15.000
Gebühren und Beiträge	180.000	25.000	30.000	30.000	15.000	0	3.000	2.000	75.000
Versicherungen	145.000	70.000	15.000	12.000	8.000	0	6.000	4.000	30.000
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	40.000	15.000	6.000	5.000	3.000	0	0	3.000	8.000
Telekommunikations- und Postaufwand	75.000	35.000	20.000	12.000	2.000	0	1.000	2.000	3.000
Werbung und Inserate	160.000	60.000	23.000	15.000	4.000	2.000	2.000	4.000	50.000
Bewirtungskosten u.ä.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.025.000	450.000	280.000	160.000	25.000	10.000	10.000	15.000	75.000
Vergütung für den Aufsichtsrat	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag									
- Stadt Grünstadt	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten des Zahlungsverkehrs	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung	80.000	15.000	20.000	15.000	10.000	3.000	4.000	1.000	12.000
Sonstige Aufwendungen	20.000	5.000	4.000	4.000	0	0	0	3.000	4.000
	2.140.000	880.000	448.000	288.000	172.000	15.000	26.000	39.000	272.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Stadtwerke gesamt €	Verwaltung und Vertrieb €	Strom- versorgung €	Gas- versorgung €	Wasser- versorgung €	Messtellen- betrieb €	Nahwärme- versorgung €	Energielienst- leistungen €	Cabalela €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
Darlehenszinsen	155.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	2.000	0	0	0	0	18.000	0	0
	175.000	2.000	0	0	0	0	18.000	0	155.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Körperschaftsteuer	30.000	0	130.000	195.000	20.000	-15.000	-55.000	65.000	-310.000
Gewerbeertragsteuer	30.000	0	120.000	170.000	20.000	-15.000	-55.000	60.000	-270.000
	60.000	0	250.000	365.000	40.000	-30.000	-110.000	125.000	-580.000
12. Sonstige Steuern und Abgaben									
Grundsteuer	35.000	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	22.000
Kraftfahrzeug- und Verbrauchsteuer	40.000	5.000	0	0	27.000	0	0	8.000	0
	75.000	15.000	1.000	0	28.000	0	1.000	8.000	22.000
13. Ertrag aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	50.000	-3.707.000	1.816.000	1.112.000	630.000	0	19.000	74.000	56.000
	50.000	0	565.000	838.000	100.000	-70.000	-260.000	264.000	-1.387.000

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Stromversorgung -

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) <u>Außenumsätze</u>			
Werksentgelte	12.125.000	0	12.125.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	4.250.000	4.250.000	0
Netznutzungsentgelte Fremde Händler	3.625.000	3.625.000	0
Stromsteuer-Erlöse	950.000	0	950.000
Stromsteuer-Abführung	-950.000	0	-950.000
Sonstige Umsatzerlöse (EEG-/KWK-entg.)	3.500.000	3.500.000	0
Installationserlöse	350.000	0	350.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	140.000	140.000	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	0	0	0
Energiesteuererstattungen	1.500	0	1.500
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	9.500	6.500	3.000
	<u>24.001.000</u>	<u>11.521.500</u>	<u>12.479.500</u>
b) <u>Innenumsätze</u>			
Werksentgelte	525.000	0	525.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	150.000	150.000	0
Umsatzerlöse gesamt	<u>24.676.000</u>	<u>11.671.500</u>	<u>13.004.500</u>
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>87.500</u>	<u>87.500</u>	<u>0</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Sonstige Erträge	24.500	17.000	7.500
	<u>24.500</u>	<u>17.000</u>	<u>7.500</u>
Zwischensumme	<u>24.788.000</u>	<u>11.776.000</u>	<u>13.012.000</u>

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Strombezug Vertrieb	6.675.000	0	6.675.000
Netznutzungsentgelt Eigenvertrieb	4.400.000	0	4.400.000
Netzumlagen	4.375.000	4.375.000	0
Dezentrale Einspeisungen	3.350.000	3.350.000	
Benzin und Dieselöl	19.600	17.000	2.600
Hilfs- und Betriebsstoffe	400	400	0
Material vom Lager	110.000	20.000	90.000
Direktmaterial	52.000	20.000	32.000
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdiff.	3.000	3.000	0
	18.985.000	7.785.400	11.199.600
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	273.500	194.200	79.300
Bezug von Fremden	19.258.500	7.979.600	11.278.900
c) Bezug von Betriebszweigen	299.000	210.000	89.000
Materialaufwand gesamt	19.557.500	8.189.600	11.367.900
5. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.747.500	1.300.000	447.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	495.000	360.000	135.000
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	12.500	8.000	4.500
Personalaufwand gesamt	2.255.000	1.668.000	587.000
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanl.</u>			
	687.000	645.000	42.000
7. <u>Konzessionsabgabe</u>			
	585.000	585.000	0

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Strom- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Abschreibungen auf Forderungen	35.000	2.500	32.500
Mieten und Pachten	78.700	47.000	31.700
Gebühren und Beiträge	42.250	29.650	12.600
Versicherungen	49.300	44.000	5.300
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	13.250	10.000	3.250
Telekommunikations- und Postaufwand	37.000	25.000	12.000
Werbung und Inserate	52.400	10.000	42.400
Bewirtungskosten u.ä.	4.900	3.000	1.900
Spenden	4.900	0	4.900
Andere Dienst- und Fremdleistungen	500.500	385.000	115.500
Vergütung für den Aufsichtsrat	4.900	3.600	1.300
Verwaltungskostenbeitrag			
- Stadt Grünstadt	12.250	6.250	6.000
Kosten des Zahlungsverkehrs	9.800	4.000	5.800
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten	27.350	20.000	7.350
Sonstige Aufwendungen	6.500	5.000	1.500
	879.000	595.000	284.000
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	0	0	0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Darlehenszinsen	0	0	0
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
	1.000	1.000	0
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
Körperschaftsteuer	130.000	15.000	115.000
Gewerbeertragsteuer	120.000	10.000	110.000
	250.000	25.000	225.000
12. <u>Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer	6.000	5.400	600
Kraftfahrzeugsteuer	2.500	2.000	500
	8.500	7.400	1.100
13. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			
	565.000	60.000	505.000

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024 - Gasversorgung -

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) <u>Außenumsätze</u>			
Werksentgelte	10.975.000	0	10.975.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	1.925.000	1.925.000	0
Netznutzungsentgelte Fremde Händler	1.350.000	1.350.000	0
Energiesteuer-Erlöse	750.000	0	750.000
Energiesteuer-Abführung	-750.000	0	-750.000
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
Installationserlöse	10.000	0	10.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	44.000	44.000	0
Erträge aus Verwaltungsumlage EBG	0	0	0
Energiesteuererstattungen	1.000	0	1.000
Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	9.000	6.000	3.000
	14.314.000	3.325.000	10.989.000
b) <u>Innenumsätze</u>			
Werksentgelte	315.000	0	315.000
Netznutzungsentgelte Eigener Vertrieb	60.000	60.000	0
Umsatzerlöse gesamt	14.689.000	3.385.000	11.304.000
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	39.500	39.500	0
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Sonstige Erträge	15.000	10.000	5.000
	15.000	10.000	5.000
Zwischensumme	14.743.500	3.434.500	11.309.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Energiebezug/Netzentgelt Vertrieb	7.725.000	0	7.725.000
Netznutzungsentgelt Eigenvertrieb	1.985.000	0	1.985.000
Netznutzungsentgelt vorgelagertes Netz	1.000.000	1.000.000	0
Benzin und Dieselöl	12.000	10.000	2.000
Hilfs- und Betriebsstoffe	300	300	0
Material vom Lager	20.000	19.000	1.000
Direktmaterial	167.500	165.700	1.800
Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	4.000	4.000	0
	10.913.800	1.199.000	9.714.800
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	295.000	270.000	25.000
Bezug von Fremden	11.208.800	1.469.000	9.739.800
c) Bezug von Betriebszweigen	79.000	69.000	10.000
Materialaufwand gesamt	11.287.800	1.538.000	9.749.800
5. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	940.000	685.000	255.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	270.000	200.000	70.000
c) Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.500	5.000	1.500
Personalaufwand gesamt	1.216.500	890.000	326.500
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u>			
	409.000	395.000	14.000
7. <u>Konzessionsabgabe</u>			
	75.000	75.000	0

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Gas- versorgung €	Verteilung €	Sonstige Aktivitäten €
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Abschreibungen auf Forderungen	30.000	3.000	27.000
Mieten und Pachten	44.000	30.000	14.000
Gebühren und Beiträge	37.500	27.500	10.000
Versicherungen	33.000	30.000	3.000
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	9.500	7.000	2.500
Telekommunikations- und Postaufwand	22.500	16.000	6.500
Werbung und Inserate	33.000	10.000	23.000
Bewirtungskosten u.ä.	3.000	2.000	1.000
Spenden	3.000	0	3.000
Andere Dienst- und Fremdleistungen	295.000	230.000	65.000
Vergütung für den Aufsichtsrat	3.000	2.000	1.000
Verwaltungskostenbeitrag - Stadt Grünstadt	7.500	4.000	3.500
Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000	2.500	3.500
Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten	19.500	16.500	3.000
Sonstige Aufwendungen	5.500	4.000	1.500
	552.000	384.500	167.500
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	5.000	0	5.000
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Darlehenszinsen	0	0	0
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	0	600
	600	0	600
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
Körperschaftsteuer	195.000	35.000	160.000
Gewerbebeertragsteuer	170.000	30.000	140.000
	365.000	65.000	300.000
12. <u>Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer	3.100	2.800	300
Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.200	300
	4.600	4.000	600
13. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			
	838.000	83.000	755.000

Finanzplan 2024

A. Verfügbare Mittel	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen		2.380.000,00
2. Baukostenzuschüsse		215.000,00
3. Investzuschuss Nahwärme		750.000,00
4. Plangewinn 2024		50.000,00
5. Darlehensaufnahme		2.000.000,00
6. Bankguthaben		790.000,00
		<hr/>
		<u>6.185.000,00</u>
B. Benötigte Mittel		
1. Tilgung von Darlehen		500.000,00
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		240.000,00
3. Gewinnausschüttung an die Gesellschafter/Finanzamt (2023)		950.000,00
4. Investitionsvorhaben		
- Stromversorgung	1.050.000,00	
- Gasversorgung	500.000,00	
- Wasserversorgung	875.000,00	
- Messstellenbetrieb	20.000,00	
- Nahwärmeversorgung	825.000,00	
- Energiedienstleistungen	450.000,00	
- CabaLela	175.000,00	
- Gemeinsame Anlagen	600.000,00	4.495.000,00
		<hr/>
		<u>6.185.000,00</u>
C. Mittelüberschuss		<u>0,00</u>

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

	Jahr 2024		Jahr 2023 (HR)	
	Betrag €	%	Betrag €	%
1. <u>Mittelherkunft</u>				
Innenfinanzierung	2.430.000,00	45,04	3.130.000,00	93,99
Außenfinanzierung	2.965.000,00	54,96	200.000,00	6,01
	5.395.000,00	100,00	3.330.000,00	100,00
2. <u>Mittelverwendung</u>				
Tilgung von Bankdarlehen	500.000,00	9,27	500.000,00	15,02
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	240.000,00	4,45	235.000,00	7,06
Gewinnausschüttung	950.000,00	17,61	400.000,00	12,01
Investitionsvorhaben	4.495.000,00	83,32	2.500.000,00	75,08
	6.185.000,00	114,64	3.635.000,00	109,16
3. <u>Mittelüberschuss/-unterdeckung</u>	-790.000,00	-14,64	-305.000,00	-9,16

Die gesamten Planausgaben des Jahres 2024 können nicht mit erwirtschafteten Finanzmitteln bestritten werden. Mit diversen Erschließungsmaßnahmen sowie Investitionen in neue Geschäftsfelder sowie der Ertüchtigung des Stromverteilungsnetzes für die Anforderungen der Energiewende ist eine Darlehensaufnahme unumgänglich.

Im Wirtschaftsplan 2024 wird davon ausgegangen, dass der voraussichtliche Gewinn 2023 (gem. Quartalsabschluss zum 30.09.2023) voll an die Gesellschafter ausgeschüttet wird (unter Beachtung von § 8 Abs. 1 KAG, nach dem Gewinne des Betriebszweiges Wasserversorgung im Unternehmen verbleiben).

Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Stromversorgung

	€
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	10.000,00
2. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>	
Verstärkung Trafostationen	50.000,00
E-Mobilität, Verstärkung Schaltanlagen	60.000,00
<u>20 kV - Mittelspannungsnetz</u>	
Tausch 20 kV-Kabel Grünstadt	550.000,00
<u>Niederspannungs - Kabelnetz</u>	
Erschließungsmaßnahmen	100.000,00
1 kV-Verkabelung Nackterhof	80.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	75.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Fuhrpark	100.000,00
Sonstiges	25.000,00
Investitionssumme Stromversorgung	<u>1.050.000,00</u>

II. Messstellenbetrieb

1. Intelligente Messsysteme/Gateways	<u>20.000,00</u>
--------------------------------------	-------------------------

III. Gasversorgung

	€
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	5.000,00
2. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Mess- und Regelanlagen</u>	
<u>Leitungsnetz</u>	
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt MD	150.000,00
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt ND	175.000,00
Erneuerung Odorierungsanlagen Neuleiningen	20.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	20.000,00
Gaszähler und -messgeräte	5.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Fuhrpark	100.000,00
Sonstiges	25.000,00
Investitionssumme Gasversorgung	<u><u>500.000,00</u></u>

IV. Wasserversorgung

1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
Software	5.000,00
2. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	10.000,00
3. <u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
Neubau Wasserwerk; Konzeption und Planung	250.000,00
Sanierung Wasserwerk	250.000,00
Hochwasserschutzkonzept Wasserwerk	50.000,00
4. <u>Verteilungsanlagen</u>	
<u>Leitungsnetz</u>	
Erneuerungsmaßnahmen Grünstadt	200.000,00
<u>Erstellung Hausanschlüsse</u>	50.000,00
<u>Meßeinrichtungen</u>	
Wasserzähler und -messgeräte	5.000,00
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Fuhrpark	40.000,00
Sonstiges	15.000,00
Investitionssumme Wasserversorgung	<u><u>875.000,00</u></u>

V. <u>Nahwärmeversorgung</u>		€
1. Bau Pufferspeicher, Konzeption IB Korb, 2. BA		200.000,00
2. Heizwerk, Aufbau Fernmelde- und Regelungstechnik		100.000,00
3. Tausch E-Filter		200.000,00
4. Konzeption Notstromversorgung		100.000,00
5. Erneuerung Materialförderer		120.000,00
6. Planung Ersatz Holzkessel		50.000,00
7. Büro-Container		25.000,00
8. Nachverdichtung Hausanschlüsse		30.000,00
Investitionssumme Nahwärme		<u>825.000,00</u>

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

VII. <u>CabaLela</u>		€
1. Attraktivierung Sauna, Planungskosten		20.000,00
2. Kassenautomat		110.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000,00
Investitionssumme CabaLela		<u>175.000,00</u>

VIII. <u>Gemeinsame Anlagen</u>		
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software-Lizenzen/Programm-Umstellungen/u.ä.		50.000,00
2. <u>Grundstücke und Gebäude</u>		
Ertüchtigung technische Gebäudeausrüstung		375.000,00
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Erweiterung Netzwerkinfrastruktur u.ä.		125.000,00
Büroeinrichtung Sonstiges		10.000,00
Hardware Daten- und IT-Sicherheit		40.000,00
Investitionssumme Gemeinsame Anlagen		<u>600.000,00</u>

Stadtwerke insgesamt

(Versorgungsbetriebe und CabaLela)

	%	€
1. Stromversorgung	23,36	1.050.000,00
2. Messstellenbetrieb	0,44	20.000,00
3. Gasversorgung	11,12	500.000,00
4. Wasserversorgung	19,47	875.000,00
5. Nahwärmeversorgung	18,35	825.000,00
6. Energiedienstleistungen	10,01	450.000,00
7. CabaLela	3,89	175.000,00
8. Gemeinsame Anlagen	13,35	600.000,00
Unternehmens - Investitionssumme 2024	<u>100,00</u>	<u>4.495.000,00</u>

Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.400	2.425	2.450	2.450	2.450
2. Hausanschlusskostenerstattungen/Baukostenzuschüsse	200	200	200	200	200
3. Sonstige Zuschüsse	500	500	500	500	0
4. Darlehensaufnahme	1.500	1.000	1.000	1.000	4.000
	<u>4.600</u>	<u>4.125</u>	<u>4.150</u>	<u>4.150</u>	<u>6.650</u>
B. Benötigte Mittel					
1. Tilgung von Darlehen	575	650	700	750	600
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	240	245	250	250	250
3. Investitionsvorhaben	4.155	3.595	3.960	3.360	6.155
	<u>4.970</u>	<u>4.490</u>	<u>4.910</u>	<u>4.360</u>	<u>7.005</u>
Mittelüberhang/-unterdeckung	-370	-365	-760	-210	-355

Investitionsplan für die Jahre 2025 - 2029

I. Stromversorgung

€

Jahr 2025

1. Verstärkung von Transformatoren	250.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	150.000,00
3. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	200.000,00
4. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
5. Privaterschließungen	150.000,00
6. Zähler und Messgeräte	10.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00
	<u>950.000,00</u>

Jahr 2026

1. Verstärkung von Transformatoren	250.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	150.000,00
3. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	200.000,00
4. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
5. Privaterschließungen	100.000,00
6. Zähler und Messgeräte	5.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>885.000,00</u>

Jahr 2027

1. Erneuerung Trafostationen (Otto-Fliesen-Str.)	300.000,00
2. Schaltanlagentausch 20kV und 1kV	75.000,00
3. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz	75.000,00
4. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	100.000,00
5. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	250.000,00
6. Fernübertragung Netzleitance	50.000,00
7. Zähler und Messgeräte	5.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>875.000,00</u>

Jahr 2028

1. Verstärkung von Transformatoren/Schaltanlagentausch	250.000,00
2. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz, Stadtgebiet	250.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
4. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	250.000,00
5. Fernübertragung Netzleitance	30.000,00
6. Zähler und Messgeräte	5.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
	<u>950.000,00</u>

Jahr 2029

1. Verstärkung von Transformatoren	250.000,00
2. 20 kV - Mittelspannungs-Kabelnetz, Stadtgebiet	150.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung 1kV - Niederspannungskabel sowie Hausanschlüsse	150.000,00
4. Privaterschließungen	100.000,00
5. Zähler und Messgeräte	5.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>675.000,00</u>

II. Gasversorgung

€

Jahr 2025

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

Jahr 2026

1. Umbau Netzkoppelpunkt Neuleiningen (Planung Creos)	100.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	100.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Strassenausbauprogramm LBM, Grünstadt (Bitzenstraße)	200.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>700.000,00</u>

Jahr 2027

1. Erweiterung Mess- und Regelanlagen	20.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleiningen	150.000,00
5. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	200.000,00
6. Zähler und Messgeräte	10.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00
	<u>730.000,00</u>

Jahr 2028

1. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Neuleiningen	150.000,00
4. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 2. BA	150.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
	<u>650.000,00</u>

Jahr 2029

1. Erweiterung Mess- und Regelanlagen	20.000,00
2. Austauschprogramm Mitteldruck GGG	50.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Zähler und Messgeräte	20.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	60.000,00
	<u>400.000,00</u>

III. Wasserversorgung

€

Jahr 2025

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt	200.000,00
4. Neukonzeption Wasserversorgung Asselheim	50.000,00
5. Hochwasserschutzkonzept	50.000,00
6. Neuplanung Wasserwerk	400.000,00
7. Sanierungen Wasserwerk	250.000,00
8. Zähler und Messgeräte	20.000,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>1.250.000,00</u>

Jahr 2026

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt	200.000,00
4. Sanierung Tiefbrunnen, Planung	100.000,00
5. Sanierungen Wasserwerk	250.000,00
6. Zähler und Messgeräte	20.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	70.000,00
	<u>900.000,00</u>

Jahr 2027

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Erschließung Gewerbegebiet Süd, 1. BA	150.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Straßenausbauprogramm LBM, Grünstadt	200.000,00
5. Sanierung Tiefbrunnen	600.000,00
6. Zähler und Messgeräte	20.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>1.250.000,00</u>

Jahr 2028

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
3. Zähler und Messgeräte	20.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Fuhrpark	70.000,00
	<u>350.000,00</u>

Jahr 2029

1. Grundstücksankauf im Wasserschutzgebiet	10.000,00
2. Neubau Wasserwerk, 1. BA	4.000.000,00
3. Neuverlegung und Erneuerung von Versorgungsleitungen und Hausanschlüssen	250.000,00
4. Grundwasserbewirtschaftungskonzept Leininiger Land	300.000,00
5. Zähler und Messgeräte	20.000,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
	<u>4.600.000,00</u>

IV. Messstellenbetrieb

<u>Jahr 2025</u> - Intelligente Messsysteme	<u>30.000,00</u>
<u>Jahr 2026</u> - Intelligente Messsysteme	<u>30.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u> - Intelligente Messsysteme	<u>30.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u> - Intelligente Messsysteme	<u>30.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u> - Intelligente Messsysteme	<u>30.000,00</u>

V. Nahwärmeversorgung

<u>Jahr 2025</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung (Kessel)	<u>500.000,00</u>
<u>Jahr 2026</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung (Kessel)	<u>500.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung (KWP)	<u>500.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung (KWP)	<u>500.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	- Projekt Nahwärmeversorgung	<u>25.000,00</u>

VI. Energiedienstleistungen

<u>Jahr 2025</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2026</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	- EEG- und Contractingprojekte	<u>250.000,00</u>

VII. CabaLela

Jahr 2025

1. Erneuerungen Badebetrieb	50.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.000,00</u>
	<u>100.000,00</u>

Jahr 2026

1. Erweiterungskonzept Sauna	50.000,00
2. Planung Energieoptimierung	50.000,00
3. Erneuerungen Badebetrieb	50.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.000,00</u>
	<u>180.000,00</u>

Jahr 2027

1. Erweiterungskonzept Sauna	70.000,00
2. Planung Energieoptimierung	50.000,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>30.000,00</u>
	<u>150.000,00</u>

Jahr 2028

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

Jahr 2029

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

VIII. Gemeinsame Anlagen

	€
<u>Jahr 2025</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Ertüchtigung technische Gebäudeausrüstung	100.000,00
3. Hardwareumstellungen	80.000,00
4. Fahrzeugkauf	60.000,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00
	<u>350.000,00</u>
<u>Jahr 2026</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	50.000,00
3. Fahrzeugkauf	40.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
	<u>150.000,00</u>
<u>Jahr 2027</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	85.000,00
3. Fahrzeugkauf	30.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
	<u>175.000,00</u>
<u>Jahr 2028</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	25.000,00
3. Fahrzeugkauf	20.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
	<u>100.000,00</u>
<u>Jahr 2029</u>	
1. Softwareumstellungen	50.000,00
2. Hardwareumstellungen	20.000,00
3. Fahrzeugkauf	50.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
	<u>125.000,00</u>

Zusammenfassung der zukünftigen Investitionen für die Jahre 2025 - 2029

Jahr 2025

Stromversorgung	950.000,00	
Gasversorgung	725.000,00	
Wasserversorgung	1.250.000,00	
Messstellenbetrieb	30.000,00	
Nahwärmeversorgung	500.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	100.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>350.000,00</u>	4.155.000,00

Jahr 2026

Stromversorgung	885.000,00	
Gasversorgung	700.000,00	
Wasserversorgung	900.000,00	
Messstellenbetrieb	30.000,00	
Nahwärmeversorgung	500.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	180.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>150.000,00</u>	3.595.000,00

Jahr 2027

Stromversorgung	875.000,00	
Gasversorgung	730.000,00	
Wasserversorgung	1.250.000,00	
Messstellenbetrieb	30.000,00	
Nahwärmeversorgung	500.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	150.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>175.000,00</u>	3.960.000,00

Jahr 2028

Stromversorgung	950.000,00	
Gasversorgung	650.000,00	
Wasserversorgung	350.000,00	
Messstellenbetrieb	30.000,00	
Nahwärmeversorgung	500.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	530.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>100.000,00</u>	3.360.000,00

Jahr 2029

Stromversorgung	675.000,00	
Gasversorgung	400.000,00	
Wasserversorgung	4.600.000,00	
Messstellenbetrieb	30.000,00	
Nahwärmeversorgung	25.000,00	
Energiedienstleistungen	250.000,00	
CabaLela	50.000,00	
Gemeinsame Anlagen	<u>125.000,00</u>	6.155.000,00

Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

21.225.000,00

Im Jahresdurchschnitt

4.245.000,00

Stellenübersicht 2024

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen		
	vorgesehen 2024	lt. Stellenplan 2023	tatsächlich besetzt 30.09.2023
I. <u>Geschäftsführung</u>	1	1	1
a) <u>Allgemeine Verwaltung</u>			
Assistenz Geschäftsführung	1	1	-
Sachbearbeiterin Personal	1	1	1
Sekretariat	1	1	1
Empfang (Teilzeit)	2	2	2
Reinigungskräfte (Teilzeit)	1	1	1
II. <u>Technik</u>			
a) <u>Technische Verwaltung</u>			
Technischer Leiter	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen Vermessung/GIS	4	4	3
Sachbearbeiterin Vermessung/GIS (Teilzeit)	1	1	1
b) <u>Netzmanagement</u>			
Abteilungsleiter	1	1	1
Sachbearbeiter	3	4	3
c) <u>Betrieb</u>			
Elektro-Ingenieur	1	1	1
Gas- und Wasser-Ingenieur	1	1	1
Meister/Techniker	6	6	5
d) <u>Betrieb</u>			
Monteure (Strom)	7	7	6
Monteure (Gas/Wasser/Wärme)	9	9	8
Auszubildende	3	5	1
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Wärme)	2	2	2
e) <u>EDV/Zählerwesen</u>			
Abteilungsleiter	1	-	1
Sachbearbeiter	5	-	3
III. <u>Kaufmännischer Bereich</u>			
a) <u>Kaufm. Leitung und Rechnungswesen</u>			
Kaufmännischer Leiter	1	1	1
Controller	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen	7	7	5
Auszubildende	1	-	-
b) <u>Materiallager</u>			
Lagerist	1	1	1
c) <u>Beschaffung und Vertrieb/Dienstleistungen</u>			
Abteilungsleiterin	1	1	1
Sachbearbeiter Vertrieb/DL	3	3	3
Sachbearbeiter EDV	-	1	1

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen		
	vorgesehen 2024	lt. Stellenplan 2023	tatsächlich besetzt 30.09.2023
d) <u>Kundencenter</u>			
Leiter KC	1	1	1
Sachbearbeiter/-innen	5	5	5
Zählerablesung	1	1	1
Ablesung (Geringfügig)	2	1	2
Versorgungssparten	76	72	65
IV. <u>CabaLela</u>			
a) <u>Verwaltung</u>			
Betriebsleiter	1	1	1
Verwaltungskraft	2	2	2
b) <u>Bade- und Saunabetrieb</u>			
Schwimmeister	1	1	1
Schwimm-Meister-Gehilfen	8	8	7
Schwimm-Meister-Gehilfe (Teilzeit)	1	1	1
Auszubildender	1	1	1
c) <u>Kassen- und Reinigungskräfte</u>			
Kassenkräfte (Vollzeit)	3	3	3
Reinigungskräfte (Teilzeit)	2	2	1
d) <u>Gastronomie</u>			
Koch	2	2	2
Servicekräfte	2	2	2
Servicekräfte (Teilzeit)	3	3	2
Aushilfskräfte (Geringfügig)	7	7	4
CabaLela	33	33	27
<u>insgesamt (davon 14 Teilzeit/11 Geringfügig 5 Auszubildende)</u>	109	105	92

Grünstadt, den 14.11.2023

Stadtwerke Grünstadt GmbH

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive name.

Monath



Wirtschaftsplan 2024

für den

Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt,

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht	2 - 3
Gewinn- und Verlustrechnung 2024	4 - 8
Finanzplan 2024	9
Investitionsplan 2024	10 - 11
Finanzplan 2025 - 2029	12 - 13
Investitionsplan 2025 - 2029	14 - 15
Stellenübersicht 2024	16 - 18

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Das Rechnungsjahr des Entsorgungs- und Servicebetriebes, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Grünstadt (AöR) entspricht dem Kalenderjahr.
Somit wurde der Wirtschaftsplan 2024 entsprechend dem Kalenderjahr erstellt. Dem Wirtschaftsplan ist ein Erfolgsplan, ein Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht beigelegt.

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

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

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

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

Dem Erfolgsplan wurde ein Erläuterungsteil nachgegliedert.

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

5. Im Erfolgs- und Vermögensplan 2024 sind folgende Leistungen für die Stadt Grünstadt vorgesehen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
Verwaltungskostenbeitrag			
- Abwasserwerk	85.000,00	80.000,00	84.265,85
- Bauhof	35.000,00	30.000,00	29.832,37
	120.000,00	110.000,00	114.098,22

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
Kostenerstattung Strassen- oberflächenentwässerung	300.000,00	280.000,00	313.658,00
Tilgung Darlehen Bauhof	52.000,00	52.000,00	51.600,00
Kostenerstattung Bauhof	3.460.000,00	3.180.000,00	2.970.513,72
	3.812.000,00	3.512.000,00	3.335.771,72

7. Dem Wirtschaftsplan liegt eine zu entsorgende Abwassermenge von 1.330.000 m³ zugrunde. Darin enthalten sind 380.000 m³, die von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land in die Kläranlage der AöR eingeleitet werden. Demgegenüber ist im Wirtschaftsjahr 2022 eine Abwassermenge von 1.229.240 m³ (Verbandsgemeinde Leiningerland = 348.876 m³) enthalten.

Die Abflußfläche als Grundlage für die Ermittlung des Wiederkehrenden Beitrages betrug in 2022 2.416.175 m². Im Wirtschaftsplan 2024 wird von einer Abflussfläche von 2.400.000 m² ausgegangen.

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

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

Aus den Planzahlen für die Kostenerstattung der Stadt für den Bauhof ergeben sich monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von € 290.000,00 (€ 3.460.000,00 / 12 Monate).

Entwicklung der Abwasserentgelte:

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

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

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

Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich 2023 zu 2024 €
+ 7.204.000,00	+ 6.892.000,00	+ 6.336.899,13	+ 312.000,00
+ 40.000,00	+ 40.000,00	+ 61.403,68	- 0,00
+ 25.000,00	+ 25.000,00	+ 18.093,11	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 7.269.000,00	+ 6.957.000,00	+ 6.416.395,92	+ 312.000,00
- 885.000,00	- 945.000,00	- 657.805,49	- 60.000,00
- 782.000,00	- 787.000,00	- 635.288,06	- 5.000,00
- 2.525.000,00	- 2.280.000,00	- 2.286.788,29	+ 245.000,00
- 875.000,00	- 790.000,00	- 685.528,70	+ 85.000,00
- 1.160.000,00	- 1.100.000,00	- 1.084.493,07	+ 60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
- 794.000,00	- 737.000,00	- 786.914,95	+ 57.000,00
+ 8.000,00	+ 1.000,00	+ 3.123,88	+ 7.000,00
- 30.000,00	- 30.000,00	- 25.642,75	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 226.000,00	+ 289.000,00	+ 257.058,49	- 63.000,00
0,00	0,00	+ 1.179,27	0,00
- 16.000,00	- 16.000,00	- 13.341,14	0,00
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
+ 210.000,00	+ 273.000,00	+ 244.896,62	- 63.000,00

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) <u>Erlöse Bauhof</u>			
Erlöse Stadtverwaltung	0	3.460.000	3.460.000
Erlöse von Dritten	0	150.000	150.000
	0	3.610.000	3.610.000
b) <u>Mengengebühren</u>			
Haushalte	1.150.000	0	1.150.000
Gewerbe und Industrie	615.000	0	615.000
Weinbau und Weinhandel	35.000	0	35.000
Öffentliche und sonstige Einrichtungen	205.000	0	205.000
Verbandsgemeindewerke Grünstadt-Land	300.000	0	300.000
	2.305.000	0	2.305.000
c) <u>Wiederkehrende Beiträge</u>			
Haushalte	310.000	0	310.000
Gewerbe und Industrie	295.000	0	295.000
Weinbau und Weinhandel	15.000	0	15.000
Öffentliche und sonstige Einrichtungen	45.000	0	45.000
	665.000	0	665.000
d) <u>Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse</u>			
Auflösung EEZ Haushalte	90.000	0	90.000
Auflösung EEZ Gewerbe und Industrie	90.000	0	90.000
Auflösung EEZ Weinbau und Weinhandel	3.000	0	3.000
Auflösung EEZ Öffentl. u. sonstige Einrichtungen	5.000	0	5.000
Auflösung EEZ Straßenbaulasträger	47.000	0	47.000
	235.000	0	235.000
e) <u>Sonstige Umsatzerlöse</u>	60.000	9.000	69.000
f) <u>Sonstige Kostenerstattungen</u>			
Erstattungen für Landstraßen	20.000	0	20.000
Erstattungen für Gemeindestraßen	300.000	0	300.000
Erstattungen VG Grünstadt-Land	0	0	0
	320.000	0	320.000
Umsatzerlöse gesamt	3.585.000	3.619.000	7.204.000
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	40.000	0	40.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Personalkostenersatz	0	0	0
Sonstige Erträge	15.000	10.000	25.000
	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>25.000</u>
Zwischensumme	<u>3.640.000</u>	<u>3.629.000</u>	<u>7.269.000</u>
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
Strombezugskosten	340.000	20.000	360.000
Gasbezugskosten	40.000	60.000	100.000
Wasserbezugskosten	5.000	5.000	10.000
Treibstoffverbrauch	15.000	70.000	85.000
Materialdirektverbrauch	200.000	130.000	330.000
	<u>600.000</u>	<u>285.000</u>	<u>885.000</u>
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
Kosten Reparaturarbeiten Gebäude Bauhof	0	100.000	100.000
Kosten für Sanierungsarbeiten	400.000	180.000	580.000
davon Kläranlage: € 200.000,00			
davon Kanal: € 200.000,00			
Kosten für Klärschlammuntersuchungen	2.000	0	2.000
Kosten für Gewerbe- und Sondermüllbeseitigung	30.000	30.000	60.000
Kosten für Klärschlammabeseitigung	40.000	0	40.000
Sonstiges	0	0	0
	<u>472.000</u>	<u>310.000</u>	<u>782.000</u>
Materialaufwand gesamt	<u>1.072.000</u>	<u>595.000</u>	<u>1.667.000</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	660.000	1.865.000	2.525.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	240.000	635.000	875.000
Personalaufwand gesamt	<u>900.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>3.400.000</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</u>			
	980.000	180.000	1.160.000

Pos. Ertrag/Aufwand GuV	Abwasser- werk €	Bauhof €	Gesamt €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Verwaltungskostenbeitrag:			
- Stadt Grünstadt	85.000	35.000	120.000
- Stadtwerke Grünstadt GmbH	160.000	100.000	260.000
Dienst- und Fremdleistungen			
- Kosten der Kanalgebührenabrechnung	20.000	0	20.000
- Wirtschaftsprüfung	8.000	8.000	16.000
- Sonstige Beratungskosten	35.000	40.000	75.000
EDV-Kosten	10.000	5.000	15.000
Abwasserabgabe	54.000	0	54.000
Mieten und Pachten	10.000	50.000	60.000
Gebühren und Beiträge	20.000	15.000	35.000
Versicherungen	50.000	30.000	80.000
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.000	5.000	8.000
Telekommunikations- und Postaufwand	7.000	7.000	14.000
Werbung und Inserate	2.000	2.000	4.000
Reiseaufwand	1.000	1.000	2.000
Bewirtungen und Geschenke	1.000	1.000	2.000
Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	15.000
Vergütung für den Verwaltungsrat	1.000	1.000	2.000
Aufw. f. Betriebsfeste u. Gesundheitsdienst	1.000	1.000	2.000
Sonstige, übrige Aufwendungen	5.000	5.000	10.000
	483.000	311.000	794.000
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	8.000	0	8.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Darlehenszinsen	0	30.000	30.000
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	0	30.000	30.000
10. <u>Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer	1.000	3.000	4.000
Kraftfahrzeugsteuer	2.000	10.000	12.000
	3.000	13.000	16.000
11. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			
	210.000	0	210.000

Mindestgewinn Abwasserwerk:

Der voraussichtliche Mindestgewinn 2024 errechnet sich wie folgt:

Anlagevermögen zum 01.01.2023 (T€):	17.482
davon 1,6 %	280

Finanzplan Abwasserwerk 2024

A. Verfügbare Mittel

	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	980.000,00
2. Baukostenzuschüsse	90.000,00
3. Fördermittel	0,00
4. Tilgung Finanzforderung	0,00
5. Jahresgewinn	210.000,00
6. Tilgung Ausleihung Bauhof	100.000,00
7. Bankguthaben	1.168.000,00
	<u>2.548.000,00</u>

B. Benötigte Mittel

1. Tilgung zinsloser Darlehen	0,00
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (2,5%)	235.000,00
3. Investitionsvorhaben	2.100.000,00
4. Internes Darlehen Abwasserwerk an Bauhof	213.000,00
5. Jahresverlust	0,00
	<u>2.548.000,00</u>

Mittelüberhang 0,00

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 veranschlagte Investitionssumme beträgt T€ 2.100.

Finanzplan Bauhof 2024

A. Verfügbare Mittel

	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen (in Pos. 3 enthalten)	0,00
2. Tilgung Grundstücke Neubau Bauhof	52.000,00
3. Umsatzerlöse und Erträge	3.629.000,00
4. Jahresgewinn	0,00
5. Internes Darlehen von Abwasserwerk	213.000,00
	<u>3.894.000,00</u>

B. Benötigte Mittel

1. Aufwand G.u.V. (ohne AfA)	3.449.000,00
2. Investitionsvorhaben	293.000,00
3. Tilgung Ausleihung Abwasserwerk	100.000,00
4. Tilgung Bank Grundstücke Neubau Bauhof (LBS)	52.000,00
	<u>3.894.000,00</u>

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 veranschlagte Investitionssumme beträgt T€ 293.

Investitionsplan Abwasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsplan - Nummer	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1/9/15/01	- Ingrada GIS Indirekteinleiterkataster	<u>15.000,00</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
1/9/20/01	Grundstückskauf	<u>0,00</u>
2. Abwasserreinigungsanlagen		
1/9/25/01	- Modernisierung Prozessleitsystem	60.000,00
1/9/25/02	- Umsetzung IT-Sicherheit	10.000,00
1/9/25/03	- Erweiterung Feinstrechenanlage	200.000,00
1/9/25/04	- Erneuerung Schwimmschlammräumung NKB	55.000,00
1/9/25/05	- Planung Erweiterung Kläranlage	1.000.000,00
1/9/25/06	- Erweiterung PV-Anlage	50.000,00
1/9/25/07	- Erneuerung Schaltanlage Mechanik	10.000,00
1/9/25/08	- Erneuerung Faulgasleitung und Kondensattöpfe	50.000,00
1/9/25/09	- Notstromaggregat	40.000,00
1/9/25/10	- Planung Erweiterung Sozialgebäude	45.000,00
1/9/25/11	- Optimierung Organikabscheider	15.000,00
		<u>1.535.000,00</u>
3. Abwassersammlungsanlagen		
Regenbauwerke		
1/9/26/01	- Regenrückhaltebecken Didier Planungsleistung	25.000,00
Ortssammler und Hausanschlüsse		
Kanalerneuerungen:		
1/9/26/02	- Weitergehende Kanalinerlegung	300.000,00
1/9/26/03	- Konzept Regenwasserkanal Bitzen-/Asselheimerstraße	10.000,00
1/9/26/04	- Konzept Modernisierung PW-Asselheim	15.000,00
1/9/26/05	- Hausanschlusssanierung	60.000,00
		<u>410.000,00</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1/9/28/01	Ersatzfahrzeug Caddy	40.000,00
1/9/28/02	Intelligente Schadnagerbekämpfung	15.000,00
1/9/28/03	IT (Soft- und Hardware)	5.000,00
1/9/28/04	Anhänger	3.000,00
1/9/28/05	Elektrische Hubarbeitsbühne	5.000,00
1/9/28/06	Erweiterung Alarmanlage	50.000,00
1/9/28/07	Werkstatt	5.000,00
1/9/28/08	Labor	3.000,00
1/9/28/09	Kleingeräte	14.000,00
		<u>140.000,00</u>
	Gesamt	<u>2.100.000,00</u>

Investitionsplan Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2024

Investitionsplan - Nummer	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag €
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1/8/28/01	- Ersatzbeschaffung Fuhrpark	100.000,00
1/8/28/02	- Aufsitzrasenmäher	85.000,00
1/8/28/03	- Bewässerungstechnik	50.000,00
1/8/28/04	- Verschiedene Regale (Schilder, Schwerlast)	8.000,00
1/8/28/08	- Büroeinrichtung	10.000,00
1/8/28/09	- IT	10.000,00
1/8/28/10	- Ersatzbeschaffung Kleingeräte	30.000,00
		<u>293.000,00</u>

Finanzplanung Abwasserwerk für die Jahre 2025 - 2029

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
A. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	990	1.020	1.120	1.670	1.680
2. Baukostenzuschüsse	85	545	540	85	90
3. Tilgung Finanzforderung	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn	280	280	280	280	280
5. Tilgung Ausleihung Bauhof	115	100	105	120	115
6. Darlehensaufnahme	0	6.000	6.290	1.235	1.690
7. Bankguthaben	0	2.785	0	0	0
	<u>1.470</u>	<u>10.730</u>	<u>8.335</u>	<u>3.390</u>	<u>3.855</u>
B. Benötigte Mittel					
1. Tilgung Darlehen	0	0	0	650	700
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (2,5%)	215	220	240	240	240
3. Investitionsvorhaben	955	10.410	7.610	2.310	2.870
4. Internes Darlehen Bauhof	300	100	485	190	45
	<u>1.470</u>	<u>10.730</u>	<u>8.335</u>	<u>3.390</u>	<u>3.855</u>
Mittelüberhang	0	0	0	0	0

Die jeweiligen Bankguthaben resultieren aus in Vorjahren erwirtschafteten Jahresüberschüssen. Hierbei sind entsprechende Gebührensätze vorausgesetzt. Bei dieser Betrachtung wird davon ausgegangen, daß ein kalkulatorischer Mindestgewinn in Höhe von rund T€ 280 erreicht wird (Beschlussvorschlag des Vorstandes im Verwaltungsrat vom 10.11.2022).

Finanzplanung Bauhof für die Jahre 2025 - 2029

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
A. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen (in Pos. 3 enthalten)	0	0	0	0	0
2. Tilgung Grundst. NB Bauhof	55	55	55	55	55
3. Umsatzerlöse und Erträge	3.670	3.706	3.710	3.750	3.780
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5. Darlehensaufnahme	300	100	485	190	45
	<u>4.025</u>	<u>3.861</u>	<u>4.250</u>	<u>3.995</u>	<u>3.880</u>
B. Benötigte Mittel					
1. Aufwand G.u.V. (ohne AfA)	3.465	3.480	3.505	3.510	3.525
2. Investitionsvorhaben	390	226	585	310	185
3. Tilgung Ausleihung Abwasserwerk	115	100	105	120	115
4. Tilgung Bank	55	55	55	55	55
	<u>4.025</u>	<u>3.861</u>	<u>4.250</u>	<u>3.995</u>	<u>3.880</u>
Mittelüberhang	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Abwasserwerk für die Jahre 2025-2029

€

Jahr 2025

Erneuerung Schaltanlage Mechanik	100.000,00
Umbau Sozialgebäude	300.000,00
Mengenmessung Überlaufbauwerke	35.000,00
Abtrennung Rechengebäude zu Container Grobrechengut	10.000,00
Inlinerverlegung	300.000,00
Spülfahrzeug	150.000,00
Hausanschlusserneuerungen	60.000,00
	<u>955.000,00</u>

Jahr 2026

Kanalerweiterung Gewerbegebiet Süd	1.200.000,00
Hausanschlusserneuerungen	60.000,00
Inlinerverlegung	300.000,00
Kanalneubau Bitzenstraße	1.500.000,00
Umbau Kläranlage	7.000.000,00
Beheizte Fahrzeughalle (TV-Inspektion und Spülfahrzeug)	200.000,00
Erneuerung Schaltanlage Mechanik	150.000,00
	<u>10.410.000,00</u>

Jahr 2027

Kanalerweiterung Gewerbegebiet Süd	1.200.000,00
Inlinerverlegung	300.000,00
Hausanschlusserneuerungen	60.000,00
Umbau Kläranlage	6.000.000,00
Fuhrpark	50.000,00
	<u>7.610.000,00</u>

Jahr 2028

Inlinerverlegung	300.000,00
Kanalbahnquerung für Trennsystem	500.000,00
Hausanschlusserneuerungen	60.000,00
Ausführung Modernisierung Pumpwerk Asselheim	350.000,00
Konzept Klärschlamm Entsorgung	50.000,00
Kanalneubau Asselheimer Straße	1.000.000,00
Fuhrpark	50.000,00
	<u>2.310.000,00</u>

Jahr 2029

Inlinerverlegung	300.000,00
Anbindung Bahnquerung an Landgraben	500.000,00
Planung Regenrückhaltebecken Obergasse	10.000,00
Ausbau Kläranlage 4. Reinigungsstufe	2.000.000,00
Hausanschlusserneuerungen	60.000,00
	<u>2.870.000,00</u>

Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

24.155.000,00

im Jahresdurchschnitt

4.831.000,00

Investitionsplanung Bauhof für die Jahre 2025-2029

€

Jahr 2025

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	100.000,00
Hakenlift Anhänger	70.000,00
Wechselcontainer Hakenlift	30.000,00
Kehrmaschine (alternativ Langzeitmiete)	160.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>390.000,00</u>

Jahr 2026

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

Jahr 2027

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Unimog oder Kommunaltraktor (€ 250.000,00)	400.000,00
Mulcher	45.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>585.000,00</u>

Jahr 2028

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Radbagger	60.000,00
Fuso Canter Hakenlift	110.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>310.000,00</u>

Jahr 2029

Ersatzbeschaffung Fuhrpark	110.000,00
Soleerzeuger	25.000,00
Mobiles Salzsilo	20.000,00
Kleingeräte	30.000,00
	<u>185.000,00</u>

Gesamtinvestitionen in 5 Jahren

1.696.000,00

Im Jahresdurchschnitt

339.200,00

Stellenübersicht EBG 2024

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2024	lt. Stellen- plan 2023	tatsächlich besetzt 30.09.2023	vorge- sehen 2024	Jahr 2023	Tarif- vertrag
<u>Kostenstelle</u>						
<u>Vorstand</u>						
Vorstand	1	1	1	Geringfügige Beschäftigung	Geringfügige Beschäftigung	
Stv. Vorstand	2	2	2	Geringfügige Beschäftigung	Geringfügige Beschäftigung	
	3	3	3			
<u>Abwasserwerk</u>						
99050 <u>Technische und kauf- männische Verwaltung</u>						
Kläremeister	1	1	1	10	10	TVÖD
Kanalnetzmeister	1	1	1	8	8	TVÖD
Angestellter (GIS)	0,7	0,7	0,7	7	7	TVÖD
<u>Kläranlage</u>						
99200 <u>Hydraulische Anlagen</u>						
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
Ausbildungsstelle - Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0,5	0			TVAÖD
99210 <u>Biologische Anlagen</u>						
Arbeiter	1	1	1	7	7	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	7	6	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	6	5	TVÖD
Ausbildungsstelle - Fachkraft für Abwassertechnik	0	0	0			TVAÖD
99220 <u>Schlammbehandlung</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
99230 <u>Regenwasser- behandlung</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
99240 <u>Sonstige Anlagen</u>						
Arbeiter	1	1	1	7	6	TVÖD
Reinigungskraft (tz)	1	1	1	2	2	TVÖD
99510 <u>Außenkanäle</u>						
Arbeiter	2,5	2	2	6	6	TVÖD
	13,7	13,2	12,7			
Übertrag	16,7	16,2	15,7			

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2024	lt. Stellen- plan 2023	tatsächlich besetzt 30.09.2023	vorge- sehen 2024	Jahr 2023	Tarif- vertrag
Übertrag	16,7	16,2	15,7			
<u>Bauhof</u>						
99050 <u>Technische und kauf- männische Verwaltung</u>						
Abteilungsleiter	1	1	1	10	10	TVÖD
Vorarbeiter	0	0,3	0	8	8	TVÖD
Vorarbeiter	1	1	1	7	7	TVÖD
Vorarbeiter	1	2	1	6	5	TVÖD
Angestellter (GIS)	0,3	0,3	0,3	7	7	TVÖD
Angestellte	1	1	1	7	7	TVÖD
99070 <u>Fuhrpark</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
98110 <u>Maler</u>						
Arbeiter	0,9	1	1	6 (1 ku)	6 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	1	1	1	5	5	TVÖD
98120 <u>Schlosserei</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
98130 <u>Schreinerei</u>						
Arbeiter	2	2	2	6	6	TVÖD
Ausbildungsstelle - Schreiner	1	0	0			TVAÖD
98530 <u>Spielplätze</u>						
Arbeiter	1	1	1	6	6	TVÖD
98140 <u>Maurer</u>						
Arbeiter	1	0	1	6	5	TVÖD
Arbeiter	1	2	1	5	5	TVÖD
98150 <u>Gärtnerei</u>						
Arbeiter	0,6	0,6	0,6	8 (1 ku)	8 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	1	0	1	7	6	
Arbeiter	0,9	2	0,9	6 (1 ku)	6 (1 ku)	TVÖD
Arbeiter	8,5	7,8	8,5	5	5	TVÖD
Arbeiter	2	4	2	4	4	TVÖD
Arbeiter	8	6	8	3	3	TVÖD
98160 <u>Straßenbau</u>						
Arbeiter	2	2	2	5	5	TVÖD
Übertrag	39,2	39	38,3			

Stellenbezeichnung	Zahl der Stellen			Vergütungs-/ Lohngruppe		
	vorge- sehen 2024	lt. Stellen- plan 2023	tatsächlich besetzt 30.09.2023	vorge- sehen 2024	Jahr 2023	Tarif- vertrag
Übertrag	39,2	39	38,3			
98170 <u>Wirtschaftswege</u>						
Arbeiter	0,8	0,8	0,8	6	6	TVÖD
98230 <u>Elektrowerkstatt</u>						
Arbeiter	1	0	1	6	5	TVÖD
Arbeiter	1	2	1	5	5	TVÖD
98400 <u>Straßenreinigung</u>						
Arbeiter	1	1	1	3	3	TVÖD
	43	42,8	42,1			
EBG insgesamt	59,7	59	57,8			

Grünstadt, 16.11.2023

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

Vorstand



Monath