

# Stadt Grünstadt



## HAUSHALTSSATZUNG UND -PLAN 2025

## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung	38
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	41
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	43
5.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	44
6.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	45
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	46
8.	Ermittlung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite	47
9.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	48
10.	Darlehensübersicht	49
11.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	50
12.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	57
13.	Investitionsplan	306
14.	Stellenplan, Erläuterungen und Einhaltung der Obergrenzen	342
15.	Anlagen zum Haushaltsplan (Bilanzen, Wirtschaftspläne)	358



## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Stadt Grünstadt für das Haushaltsjahr 2025

#### 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 2022 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 2023 und 2024**
  - 3.1. Haushaltswirtschaft 2023
  - 3.2. Haushaltswirtschaft 2024
- 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025**
  - 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 Steuermodells 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	
Umlauf-vermögen		+ Gewinn	
		- Verlust	
Liquide Mittel		Fremdkapital	
+ Zugänge			
- Abgänge			

## Ergebnisrechnung (GuV)

Aufwendungen		Erträge	
Aufwendungen		Erträge	



## Kontenrahmenplan

Einteilung in zehn Kontenklassen:



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

Nachdem die Doppik in Rheinland-Pfalz seit 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.

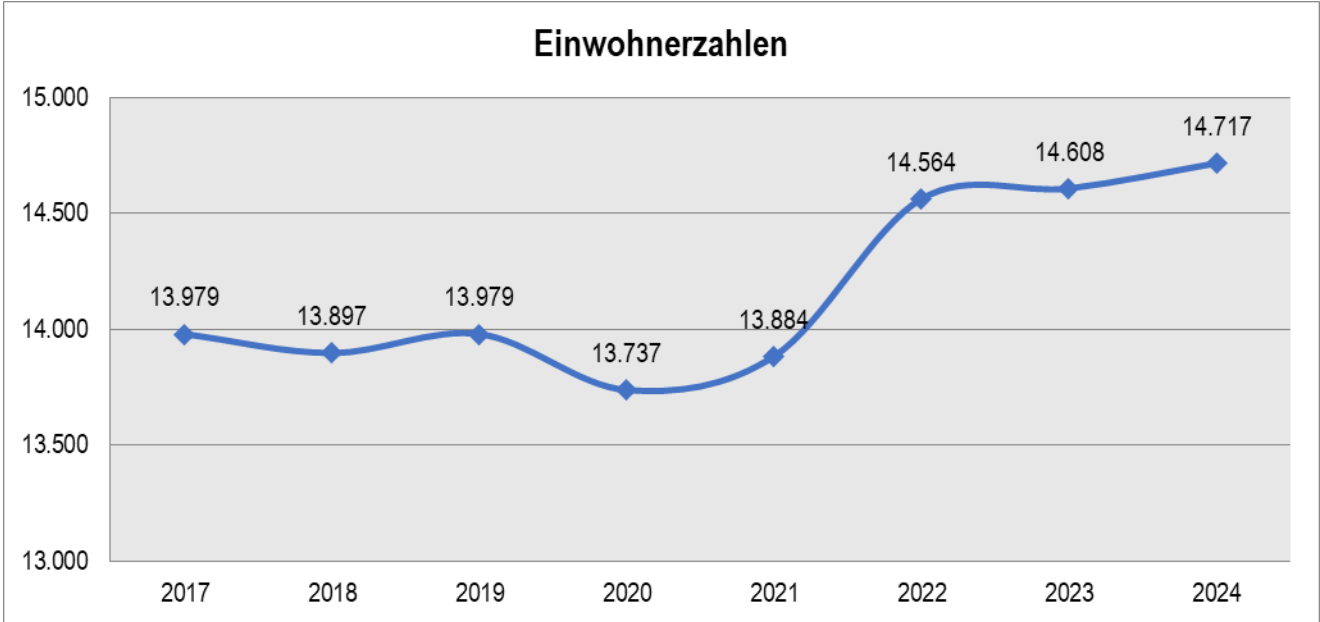
Im Weiteren ergibt sich noch die Änderung, dass Investitionen erst ab einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelnen dargestellt werden. Ansonsten erfolgt eine kumulierte Darstellung.



## 2. Statistische Angaben, Kennzahlen, Übersichten

### 2.1 Statistische Angaben (Vergleich 30.06.2023 zum 30.06.2024; Abweichung bei Schulen: hier 01.08.)

#### 2.1.1 Einwohner mit Hauptwohnsitz



#### 2.1.2 Anzahl Kinder in Kindertagesstätten

Leistung	Kindertagesstätten	Anzahl der Kinder 30.06.2023	Anzahl der Kinder 30.06.2024
365110	Kita Südring	113	101
365210	Kita Asselheim	79	85
365310	Kita Sausenheim	69	70
365410	Haus des Kindes	94	96
365710	Kita Pfalzkitz	49	45
<b>GESAMT:</b>		<b>404</b>	<b>417</b>

#### 2.1.3 Anzahl Kinder in Grundschulen

Leistung	Schule	Anzahl Schüler 01.08.2023	Anzahl Schüler 01.08.2024
211110	Dekan-Ernst-Schule	368	398
211210	Theodor-Heuss-Schule	108	93
211310	Schule am Ritterstein	82	80
<b>GESAMT:</b>		<b>558</b>	<b>571</b>



## 2.2 Allgemeine Kennzahlen

In nachfolgender Tabelle werden einige ausgewählte Haushaltskennzahlen dargestellt.

Haushaltskennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr	Finanzplanungsjahre		
<b>Steuerertragsquote:</b>						
E 1	24.726.338 €	24.572.000 €	25.362.000 €	25.622.000 €	26.032.000 €	26.372.000 €
E 8	41.560.779 €	40.477.570 €	43.148.700 €	40.436.919 €	40.714.339 €	40.960.640 €
	59,49%	60,71%	58,78%	63,36%	63,94%	64,38%

<b>Personalintensität 1:</b>						
E 9	11.231.018 €	12.360.000 €	13.804.350 €	14.056.535 €	14.311.562 €	14.571.690 €
E 15	37.338.980 €	41.020.390 €	44.176.900 €	42.292.235 €	41.612.212 €	41.925.870 €
	30,08%	30,13%	31,25%	33,24%	34,39%	34,76%

<b>Personalintensität 2:</b>						
E 9	11.231.018 €	12.360.000 €	13.804.350 €	14.056.535 €	14.311.562 €	14.571.690 €
E 8	41.560.779 €	40.477.570 €	43.148.700 €	40.436.919 €	40.714.339 €	40.960.640 €
	27,02%	30,54%	31,99%	34,76%	35,15%	35,57%

<b>Abschreibungsintensität:</b>						
E 11	2.606.932 €	2.459.090 €	2.472.150 €	2.368.620 €	2.234.120 €	2.093.550 €
E 15	37.338.980 €	41.020.390 €	44.176.900 €	42.292.235 €	41.612.212 €	41.925.870 €
	6,98%	5,99%	5,60%	5,60%	5,37%	4,99%

<b>Zinslastquote:</b>						
E 18	188.977 €	237.700 €	440.500 €	285.100 €	275.000 €	266.000 €
E 15	37.338.980 €	41.020.390 €	44.176.900 €	42.292.235 €	41.612.212 €	41.925.870 €
	0,51%	0,58%	1,00%	0,67%	0,66%	0,63%





Fehlbetragsquote:						
E 23	4.052.623 €	- 470.520 €	- 1.397.300 €	- 1.976.016 €	- 1.010.473 €	- 1.070.830 €
E 8 + E 17	41.580.580 €	40.787.570 €	43.220.100 €	40.601.319 €	40.876.739 €	41.121.040 €
	9,75%	-1,15%	-3,23%	-4,87%	-2,47%	-2,60%

Verschuldung je Einwohner:						
per 31.12.	14.655	14.717	14.717	14.717	14.717	14.717
Gesamtverbindlichkeiten	13.621.020,81 €	13.494.767,96 €	15.684.717,96 €	19.458.163,96 €	21.020.626,96 €	20.685.356,96 €
	929,45 €	916,95 €	1.065,76 €	1.322,16 €	1.428,32 €	1.405,54 €

### 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	2023	2024	2025
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
<b>365110 Kindertagesstätte Südring</b>			
Personalaufwendungen	1.368.423,87€	1.357.340,00 €	1.487.410,00 €
	113	101	101
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	12.109,95 €	13.439,01 €	14.726,83 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	203.021,04 €	179.300,00 €	363.300,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	1.796,65 €	1.775,25 €	3.597,03 €
<b>365210 Kindertagesstätte Asselheim</b>			
Personalaufwendungen	903.397,38 €	897.630,00 €	1.017.300,00 €
	79	85	85
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	11.435,41 €	10.560,35 €	11.968,24 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	138.686,49 €	180.200,00 €	167.850,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	1.755,53 €	2.120,00 €	1.974,71 €
<b>365310 Kindertagesstätte Sausenheim</b>			
Personalaufwendungen	774.985,26 €	788.410,00 €	1.023.290,00 €
	69	70	70
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	11.231,67 €	11.263,00 €	14.618,43 €



Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	229.973,89 €	197.800,00 €	197.300,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	3.332,95 €	2.825,71 €	2.818,57 €
<b>365410</b>	<b>Haus des Kindes</b>		
Personalaufwendungen	1.143.500,31 €	1.240.730,00 €	1.407.780,00 €
	94	96	96
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	12.164,90 €	12.924,27 €	14.664,38 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	233.583,74 €	293.200,00 €	276.700,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	2.484,93 €	3.054,17 €	2.882,29 €
<b>365710</b>	<b>Kindertagesstätte Pfalzkitz</b>		
Personalaufwendungen	594.230,47 €	801.320,00 €	1.014.630,00 €
	49	65	65
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	12.127,15 €	12.328,00 €	15.609,69 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	117.891,38 €	115.200,00 €	115.200,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	2.405,95 €	1.772,31 €	1.772,31 €

Haushaltskennzahlen	2023	2024	2025
	Rechnungsergebnisse	Planzahlen NHH	Planjahr
<b>211110</b>	<b>Dekan-Ernst-Schule</b>		
Personalaufwendungen	386.544,06 €	422.340,00 €	509.660,00 €
	368	398	398
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	1.050,39 €	1.061,16 €	1.280,55 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	320.592,33 €	598.850,00 €	736.850,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	871,17 €	1.504,65 €	1.851,38 €
<b>211210</b>	<b>Theodor-Heuss-Schule</b>		
Personalaufwendungen	163.251,08 €	185.670,00 €	185.120,00 €
	108	93	93
<i>Personalaufwendungen pro Kind</i>	1.511,58 €	1.996,45 €	1.990,54 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	100.849,22 €	134.300,00 €	203.300,00 €
<i>Sachaufwendungen pro Kind</i>	933,79 €	1.444,09 €	2.186,02 €
<b>211310</b>	<b>Grundschule am Ritterstein</b>		
Personalaufwendungen	187.482,81 €	193.330,00 €	202.130,00 €
	82	80	80



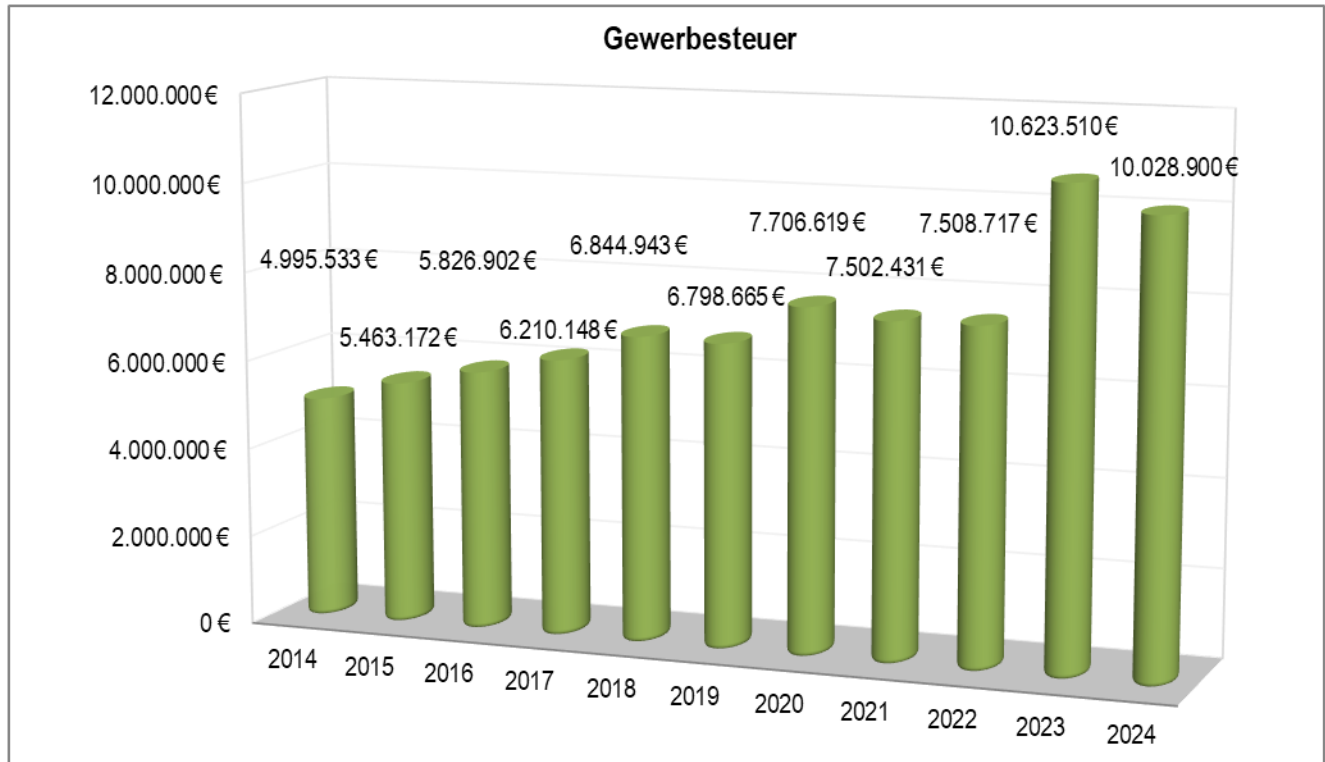
Personalaufwendungen pro Kind	2.286,38 €	2.416,63 €	2.526,63 €
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sonstige Aufwendungen	213.347,86 €	470.300,00 €	383.800,00 €
Sachaufwendungen pro Kind	2.601,80 €	5.878,75 €	4.797,50 €

### 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 2024er Zahlen geben den Stand zum Zeitpunkt der Abfassung des Vorberichtes wieder. Die Planzahlen für 2025 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.

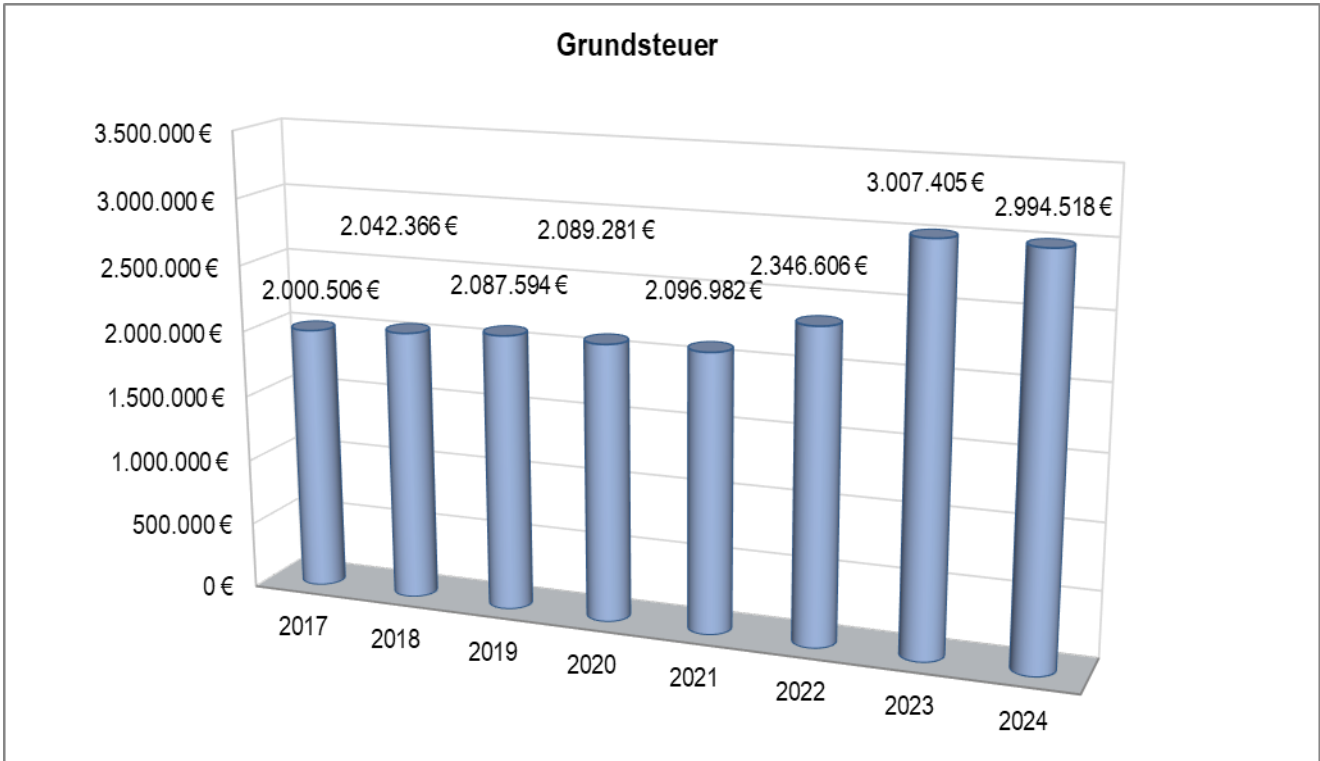


Der Steuerertrag für 2024 entspricht dem Stichtag 31.10.2024



### 2.4.2 Entwicklung Grundsteuern

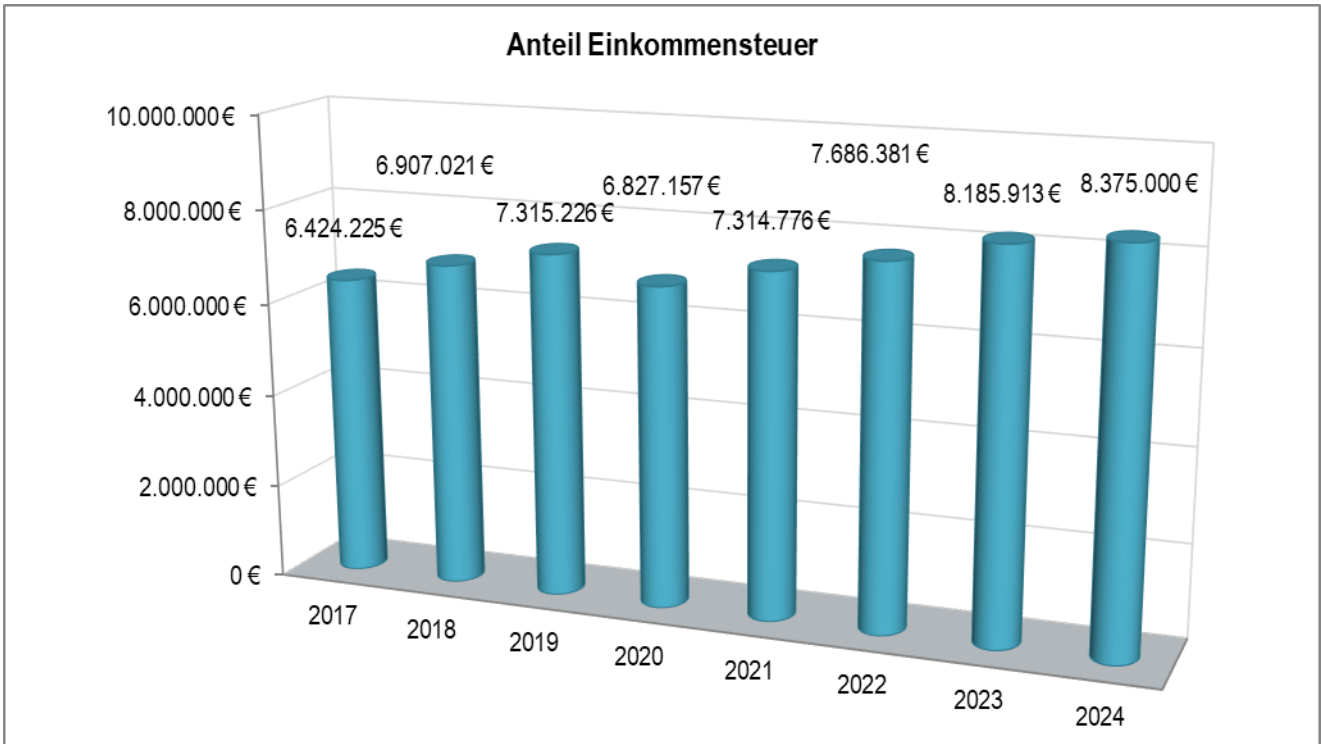
Im Gegensatz zur Gewerbesteuer entwickelten sich Grundsteuer A und B nur moderat. Der Aufwuchs in 2022 und 2023 war auf die Hebesatzanpassung zurückzuführen.



Der Steuerertrag für 2024 entspricht dem Stichtag 31.10.2024

### 2.4.3 Entwicklung Anteile Einkommenssteuer

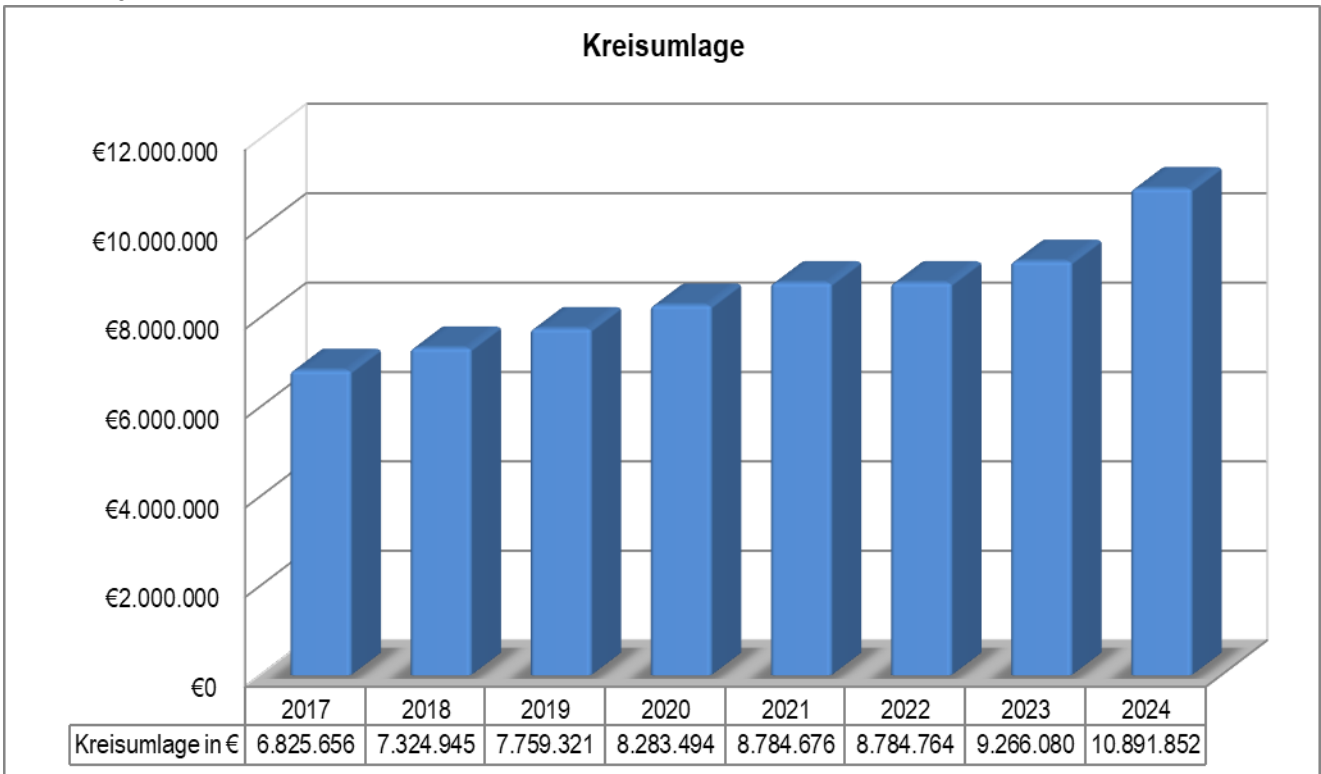
Die gute Situation am Arbeitsmarkt und der langandauernde wirtschaftliche Aufschwung in den 10er Jahren dieses Jahrhunderts spiegelte sich bis 2019 wider. Durch die Corona-Pandemie kam es in 2020 zu erheblichen Rücksetzern, welche in Folgejahren wieder kompensiert werden konnten. Für das Jahr 2024 wurde das Steueraufkommen in Teilen geschätzt. Es zeichnet sich ab, dass der Haushaltsansatz nicht erreicht werden kann und wir voraussichtlich unter dem 23er Ergebnis zurückbleiben.



Der Steuerertrag für 2024 entspricht drei Abschlagszahlungen und wurde hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2024

#### 2.4.4. Entwicklung Kreisumlage

Als Spiegelbild der städtischen Steuerkraft entwickelte sich die Kreisumlage entsprechend stetig nach oben. Die Abrechnung der Kreisumlage 2024 steht aus, daher sind die Vorauszahlungen angegeben. Durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes in 2024 von bisher 43,6 % auf 45,6% führte dies zu einem großen Sprung der Aufwendungen und Auszahlungen.

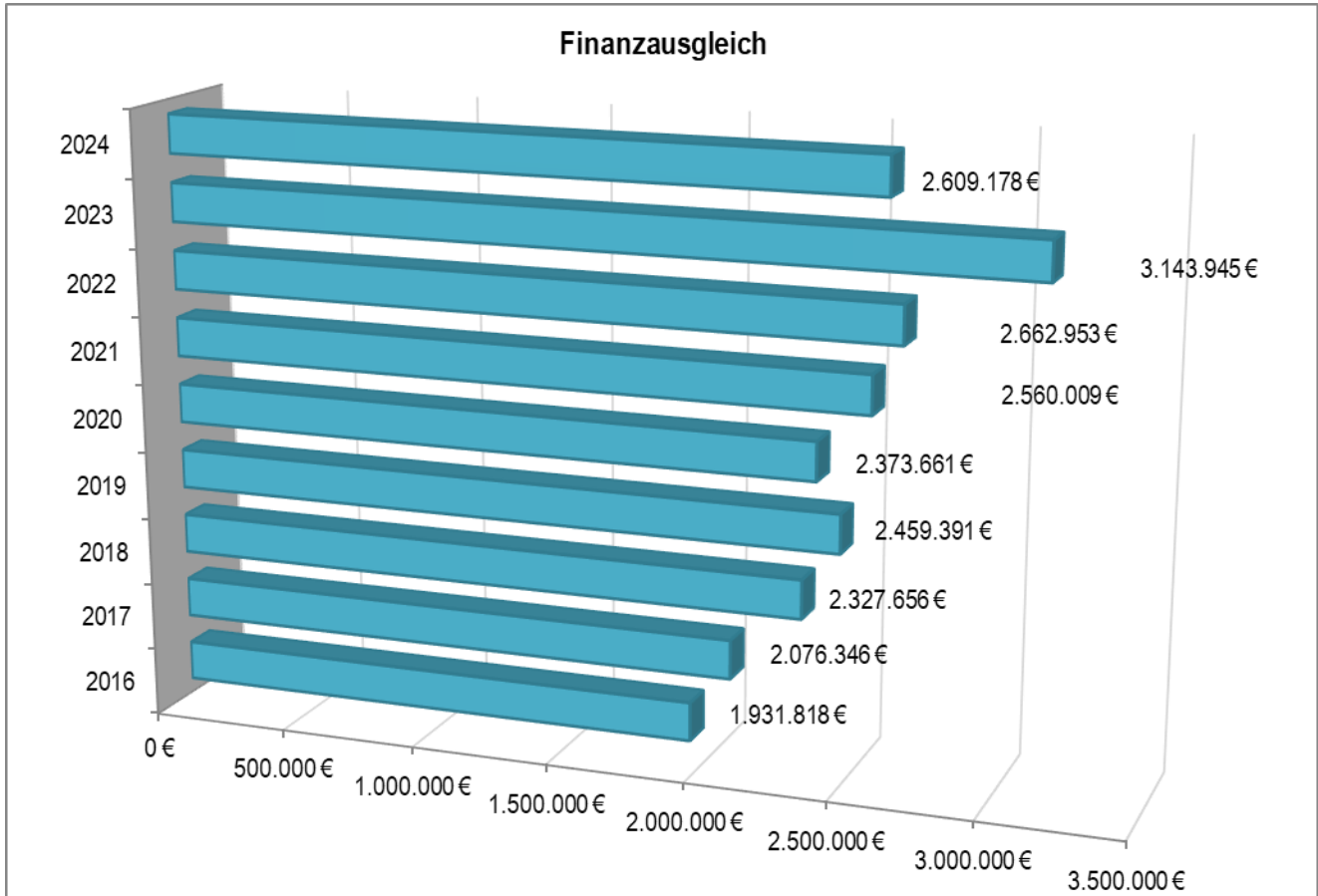


Die Kreisumlage 2024 entspricht den festgesetzten Vorauszahlungen



### 2.4.5 Entwicklung Finanzausgleich

In den letzten Jahren sind hier Verbesserungen zu erkennen. Eine abschließende Bewertung der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist nur bedingt möglich. Die bedarfsorientierte Ausgestaltung führt zu deutlich volatileren Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich. Für 2025 erfolgte mit den Orientierungsdaten (Vorlage Ende Oktober) eine Hochrechnung auf Grundlage der Mustervorlage des Landes.



Beinhaltet: Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung (bis 2022); Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (ab 2023). Der Finanzausgleich entspricht den festgesetzten Vorauszahlungen 2024.

## 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

### 3.1 Haushaltswirtschaft 2023

#### 3.1.1 Haushaltsplanung 2023

Die Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2023 wurde vom Stadtrat am 14.02.2023 beschlossen und durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hinsichtlich des Gesamtbetrages der Investitions- und Liquiditätskredite am 21.03.2023 genehmigt. Der Höchstbetrag der Investitionskredite wurde von geplanten 3.555.200 EUR auf 2.500.000 EUR wegen der ausgewiesenen finanziellen Entwicklung begrenzt. Ein weiterer Kreditbedarf im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung sollte detailliert begründet werden. Die Liquiditätskredite standen erstmalig zur Genehmigung an und wurden mit einem Höchstbetrag von 9 Mio. EUR genehmigt. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich mittels § 105 Absatz GemO die Genehmigung vorbehalten. Grund hierfür war die Tatsache, dass das Land im Rahmen des PEK RP (Partnerschaft zur



Entschuldung der Kommunen) vielen überschuldeten kommunalen Gebietskörperschaften Anteile ihrer Liquiditätskreditschulden übernommen hat. Die Stadt Grünstadt war hier nicht antragsberechtigt.

Gegen die Haushaltssatzung wurden im Weiteren auch rechtliche Bedenken erhoben, nachdem im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 1.979.535 EUR ausgewiesen wurde. Der voraussichtliche Eigenkapitalverzehr wurde thematisiert und eine Rückführung der freiwilligen Leistungen um 25% erwartet. Auf Grund des hohen Defizits im investiven Finanzhaushalt wurde hier eine Priorisierung gefordert. Es wurde um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis spätestens 30.06.2023 gebeten, welche den Haushaltsausgleich möglichst darstellen soll. Der verbale Druck in Vergleich zu Vorjahren ist hier deutlich erhöht.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde am 18.07.2023 durch den Stadtrat beschlossen. Die Änderungen waren durchweg positiv. Im Ergebnishaushalt konnte das Defizit auf einen minimalen Fehlbedarf von 269.085 EUR rückgeführt werden. Im laufenden Finanzhaushalt kam es erheblichen Verbesserungen, die in einem Überschuss von 1.234.925 EUR mündeten. Hierdurch war der Ausgleich in diesem Haushaltsteil herbeigeführt. Die ordentliche Tilgung konnte mit diesem Überschuss bedient werden. Im investiven Finanzhaushalt konnte hingegen eine Rückführung (um 858.320 EUR) des Defizits erreicht werden. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite verringerte sich damit auf 2.696.880 EUR. Dieser Nachtragshaushalt konnte nahezu optimal gestaltet werden, da auch ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt für den Abschluss greifbar erschien.

Mit Genehmigungsschreiben vom 04.08.2023 wurde der ursprüngliche Kreditbetrag auf 1.850.000 EUR vermindert und genehmigt.

### 3.1.2 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist von Seiten der Verwaltung in weiten Teilen fertiggestellt. Es wird derzeit angestrebt, dass der örtliche Rechnungsprüfungsausschuss noch im vierten Quartal 2024 seine Prüfungstätigkeit hierzu aufnehmen kann.

Zum Jahresabschluss 2023 ist festzustellen, dass gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan nochmals erhebliche Verbesserungen eingetreten sind. Es ist regelmäßig Ziel der Haushaltsplanung auf eine Verbesserung der Planzahlen hinzuwirken. Das voraussichtliche **Jahresergebnis** fällt mit einem **Jahresüberschuss** von **4.052.623,32 EUR** deutlich positiver aus, als geplant. In der Finanzrechnung ist ein **positiver Saldo** der **ordentlichen** und **außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** F23 in Höhe von **5.194.140,40 EUR** auszuweisen. Die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung, sowie die Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen dieses Rechnungsjahres sind hiermit sichergestellt. Der Finanzmittelüberschuss ist mit 3.007.922,78 EUR festzustellen. Insgesamt kann für das Jahr 2023 ein ausgeglichener Jahresabschluss vorgelegt werden. Der **negative Saldo** der **Ein- und Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** lag bei **2.186.217,62 EUR**. Des Weiteren wurden Übertragungen im investiven Finanzhaushalt vorgenommen, welche zu Lasten der Kreditermächtigung für 2023 gehen. Die außerordentlich hohe Investitionstätigkeit bedingt eine flexible Haushaltsführung.

Auf Grund dieses Jahresabschlusses ist festzustellen, dass für das Haushaltsjahr 2023 keine investive Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorzunehmen ist. Der investive Fehlbetrag ist durch Eigenmittel abgedeckt. Die Kreditermächtigung in Höhe von 1,85 Mio. EUR kann damit verfallen.

Maßgeblich für den herausragenden Abschluss des Jahres 2023 waren verschiedene Faktoren. Die Gewerbesteuer konnte beim Ertrag um über 1,6 Mio. EUR und bei den Einzahlungen um über 1,4 Mio. EUR zulegen. Und dies bei dem höchsten Haushaltsansatz aller Zeiten von 9 Mio. EUR. Des Weiteren waren die Einsparungen bei den Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen mit über 1,6 Mio. EUR gewaltig. Deutlich weniger Auszahlungen für Energie mit über 260 TEUR und



Gebäudeunterhaltungskosten von beinahe 600 TEUR bildeten Kernpunkte, wobei Unterhaltungskosten mitunter nur für Folgejahre aufgeschoben sind.

In diesem Rechnungsjahr konnte eine Rückstellungsauflösung für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für Vorjahre in Höhe von 480 TEUR vorgenommen werden, da die Kreisumlage im Vorjahresvergleich erhöht war. Auf Grund der hohen Gewerbesteureinzahlungen war allerdings auch eine Neubildung von 1 Mio. EUR erforderlich, da die erhöhte Kreisumlage im Folgejahr erwartbar ist. Nichtzahlungswirksam wird das Ergebnis daher um 520 TEUR verschlechtert.

In der nachstehenden Tabelle sind die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2023 und deren Abweichung zum Ergebnishaushalt (1. Nachtrag) aufgezeigt:

Ergebnisrechnung

*Erträge*

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.157.000,00 €	24.726.337,95 €	- 1.569.337,95 €
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.205.220,00 €	9.205.145,57 €	- 999.925,57 €
E3	Erträge der sozialen Sicherung	677.500,00 €	724.703,02 €	- 47.203,02 €
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.910,00 €	2.684.041,80 €	- 942.131,80 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.750,00 €	1.417.531,71 €	22.218,29 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.940,00 €	673.265,05 €	65.674,95 €
E7	Sonstige laufende Erträge	1.980.380,00 €	2.129.754,23 €	- 149.374,23 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.000,00 €	19.800,57 €	42.199,43 €

*Aufwendungen*

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.485.410,00 €	11.982.023,04 €	- 496.613,04 €
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169.475,00 €	7.461.498,91 €	1.707.976,09 €
E11	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.424.790,00 €	2.606.932,46 €	- 182.142,46 €
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.548.600,00 €	11.459.525,22 €	89.074,78 €





E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	803.500,00 €	892.907,17 €	-	89.407,17 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.431.910,00 €	2.936.092,85 €	-	504.182,85 €
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	408.100,00 €	188.976,93 €		219.123,07 €

Finanzrechnung

Aus der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Abweichungen in der Finanzrechnung zu den Planansätzen des Finanzhaushaltes 2023 (1. Nachtrag) ersichtlich.

Pos.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.157.000,00 €	24.628.921,19 €	- 1.471.921,19 €
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.595.350,00 €	8.634.127,58 €	- 1.038.777,58 €
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	677.500,00 €	971.387,87 €	- 293.887,87 €
F 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.800,00 €	1.441.915,74 €	- 268.115,74 €
F 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.750,00 €	1.412.731,07 €	27.018,93 €
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.940,00 €	725.818,85 €	13.121,15 €
F 7	sonstige laufende Einzahlungen	1.895.780,00 €	816.168,20 €	1.079.611,80 €
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1 bis F7)	36.678.120,00 €	38.631.070,50 €	- 1.952.950,50 €
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.143.610,00 €	11.635.966,66 €	- 492.356,66 €
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169.475,00 €	7.531.761,46 €	1.637.713,54 €
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.548.600,00 €	11.458.923,24 €	89.676,76 €
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	803.500,00 €	865.604,15 €	- 62.104,15 €
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	2.431.910,00 €	1.835.594,58 €	596.315,42 €
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9 bis F14)	35.097.095,00 €	33.327.850,09 €	1.769.244,91 €
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern F8 und F15)	1.581.025,00 €	5.303.220,41 €	- 3.722.195,41 €



F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	62.000,00 €	78.924,57 €	- 16.924,57 €
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	408.100,00 €	188.004,58 €	220.095,42 €
F 19	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern F17 und F18)	- 346.100,00 €	- 109.080,01 €	- 237.019,99 €
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen F8 und F15)	1.234.925,00 €	5.194.140,40 €	- 3.959.215,40 €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	€	- €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	€	- €
<b>F 23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.234.925,00 €	5.194.140,40 €	- 3.959.215,40 €
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.600,00 €	1.898.961,93 €	- 1.793.361,93 €
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.000,00 €	17.218,22 €	46.781,78 €
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	202.120,00 €	15.881,61 €	186.238,39 €
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	371.720,00 €	1.932.061,76 €	- 1.560.341,76 €
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	378.200,00 €	229.890,81 €	148.309,19 €
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.690.400,00 €	3.887.848,26 €	- 1.197.448,26 €
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	- €	€	- €
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	540,31 €	- 540,31 €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe F28 bis F31)	3.068.600,00 €	4.118.279,38 €	- 1.049.679,38 €
<b>F 33</b>	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern F27 und F32)*	- 2.696.880,00 €	- 2.186.217,62 €	- 510.662,38 €
<b>F 34</b>	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe F23 und F33)	- 1.461.955,00 €	3.007.922,78 €	- 4.469.877,78 €
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.696.880,00 €	900.000,00 €	1.796.880,00 €
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	1.090.000,00 €	1.355.224,72 €	- 265.224,72 €
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	1.606.880,00 €	- 455.224,72 €	2.062.104,72 €
F 38	Veränderung der liquiden Mittel	- €	- 38.668,51 €	38.668,51 €
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 144.925,00 €	- 2.500.000,00 €	2.355.075,00 €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.461.955,00 €	- 2.993.893,23 €	4.455.848,23 €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €	- 26.195,53 €	26.195,53 €



F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.461.955,00 €	-	3.020.088,76 €	4.482.043,76 €
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	- €		12.472,98 €	- 12.472,98 €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	144.925,00 €		3.838.915,68 €	- 3.693.990,68 €

\* bei den investiven Auszahlungen sind Buchungen auf übertragene Haushaltsmittel enthalten

### 3.2 Haushaltswirtschaft 2024

#### 3.2.1 Haushaltsplanung 2024

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

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurde bereits am 14.05.2024 durch den Stadtrat beschlossen. Es waren in der Nachtragsplanung nur marginale Veränderungen festzustellen. Im Ergebnishaushalt wurde der Fehlbedarf um 107.400 EUR auf nunmehr 470.520 EUR zurückgeführt. Im konsumtiven Finanzhaushalt konnte ein Überschuss von 1.297.950 EUR dargestellt werden. Die ordnungsgemäße Bedienung der Tilgung war hierdurch weiter gesichert. Die Planungsgrundlagen wurden aber weiterhin von einer 20-prozentigen Haushaltssperre bei laufenden Unterhaltskonten begleitet. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahresabschluss weitere Verbesserungen zu erreichen sind. Im investiven Finanzhaushalt verringerte sich das Defizit um 104.800 EUR.

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

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



## 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2025

### 4.1. Rahmenbedingungen

Das Schreiben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zur Haushaltswirtschaft 2025 der Kommunen liegt derzeit (noch) nicht vor. Die notwendigen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 wurden in der 43. Kalenderwoche übermittelt und danach in die Planung einbezogen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat im Oktober 2024 seine Herbstprojektion vorstellen. Am 29.10.2024 erfolgte die Bekanntgabe der Regionalisierung der Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz. Für das Haushaltsjahr 2025 ist der erwartete prozentuale Aufwuchs geringer, als dies im Mai 2024 erwartet wurde. Die Erträge und Einzahlungen aus den Gemeinschaftssteuern für 2024 (als Grundlagenjahr) sind derzeit geschätzt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hatte am 08. Oktober 2024 mitgeteilt, dass „die deutsche Wirtschaft sich auch zu Beginn des dritten Quartals weiterhin in einer Stagnation“ befindet. Weiter wird berichtet, dass „aktuell Stimmungs- und Frühindikatoren keine kurzfristige konjunkturelle Erholung andeuten“. Bei der Einkommenssteuer wird (weiterhin) mit einem moderaten Aufwuchs an Steuereinnahmen gerechnet, zumal die Inflation das Lohnniveau deutlich stützt. Bei der Umsatzsteuer wird (weiterhin) mit leicht mit ansteigenden Steuereinnahmen gerechnet. Weitere Änderungen sind im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 zu übernehmen.

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

Für 2025 ist davon auszugehen, dass wieder mit deutlichen Änderungen beim Zahlenmaterial zu rechnen ist. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich in 2024 insoweit verändert, als spürbare Zinssenkungen bereits stattgefunden haben und voraussichtlich auch noch folgen werden. Der aktuelle Rücklauf der Inflation und eine ausgeprägte wirtschaftliche Schwäche in Euroland haben hierzu geführt.

### 4.2 Haushaltsplanung auf der örtlichen Ebene

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

Die Haushaltsplanung 2025 zeigt, dass die allgemeine positive Ertrags- und Einzahlungssituation der zweiten Dekade des neuen Jahrtausends sich nicht mehr fortsetzt. Verschiedene Herausforderungen im Bereich der Energieversorgung, der wirtschaftlichen Rahmendaten und hoher Zuwanderungszahlen sind zu bewältigen.

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



plätzen 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 übernommen. Zusätzlich waren 17,5 % rechnerisch als Elternbeiträge zu verstehen, 40 % war der Anteil des Landkreises und 12,5 % der Anteil der Kommunen. Seit Juli 2021 ist das Land nun mit 44,7 % (bei kommunalen Trägern) an den Personalkosten beteiligt, die Erstattungen für die Elternbeiträge sind hierin aufgegangen. Der Anteil der Kommune ist im Gesetz nicht eindeutig festgelegt, sondern wird individuell vor Ort zu verhandeln sein. Derzeit wird vom Jugendamt vorläufig mit einem kommunalen Anteil von 12,5 % gerechnet. Eine endgültige Festlegung ist noch nicht erfolgt.

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

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

In vorangegangenen Haushaltsjahren waren bereits viele Einzelprojekte abgebildet, und diese Baumaßnahmen laufen weiter oder gehen 2025 in die Umsetzungsphase. Dies sorgt für einen Fortbestand der hohen Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge. Hiervon sind sowohl der Ergebnis- und laufende Finanzhaushalt wie auch der Investitionshaushalt gleichermaßen betroffen. Grundsätzlich ist ein Anstieg der Unterhaltskosten für die kommunale Infrastruktur (Straßen, Schulen, Kindertagesstätten, Wohnungen u.v.a.m.) festzustellen. Im Übrigen wurde darauf geachtet, dass sich die gemeldeten Aufwendungen und Auszahlungen in den übrigen Bereichen möglichst an den Ist-Zahlen der Vorjahre orientieren und diese nicht übersteigen, sofern keine besonderen Projekte den finanziellen Mehrbedarf rechtfertigen. Allerdings ist diese Ausgangslage unter den Vorbehalt zu stellen, dass die Inflationsentwicklung auch weiterhin nicht prognostizierbar ist. Im Rahmen der aktuellen Planung war die wiederholte Kürzung von laufenden Aufwendungen und Auszahlungen im Vorfeld der Übernahme der Plandaten mehrfach notwendig geworden, da die negativen Salden derart hoch waren, dass eine Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht in weite Ferne rückte.

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

Die Aussichten für die Stadt Grünstadt bei laufenden Erträgen und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind derzeit noch verhalten positiv zu bewerten. Die Gewerbesteuer hat in 2023 und 2024 eine dynamische Entwicklung genommen. Derzeit gehen wir davon aus, dass dieser Trend zumindest noch fortbesteht, obwohl die konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht für Rückenwind sorgen. Bisher haben die Mittelständler vor Ort diesen Widrigkeiten getrotzt. Das mittelständisch geprägte Gewerbegebiet und die in der Innenstadt tätigen Gewerbetreibenden bieten eine gute



Grundlage für die Planung von Mittelzuflüssen aus der Gewerbesteuer. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren war herausragend und belegt, dass die sinnvolle Ausweitung des Gewerbegebietes Süd in den 90er Jahren sich zahlenmäßig dauerhaft positiv auswirkt. Eine aktive Wirtschaftsförderung mit all ihren Facetten ist überaus wichtig, um in der Zukunft als Gewerbestandort attraktiv zu bleiben. Zunehmend rückt die Nachwuchsgewinnung in den Mittelpunkt.

Die Beschäftigungssituation auf Bundesebene und insbesondere der Metropolregion Rhein-Neckar sicherte in den letzten Jahren die städtischen Anteile an der Einkommenssteuer. Durch die Corona-Pandemie kam es zu Rücksetzern, die ab 2021 wieder aufgeholt wurden. Aktuell drücken die verhaltenen Konjunkturdaten die Erwartungshaltung spürbar.

Die auch in 2024 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 % und musste im letzten Jahr auf 45,6 % angehoben werden. Überschlüssig planen wir derzeit für 2025 erstmalig mit über 11 Mio. EUR 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 2024) **82.045.660 EUR** auf nunmehr **87.837.500 EUR**; dies entspricht einer Erhöhung von weiteren rund 7 %; im letzten Jahr betrug die Steigerungsrate rund 6 %. Im investiven Finanzhaushalt beträgt die Zunahme des Volumens rund 38 % gegenüber dem letztjährigen Nachtragshaushalt. Die Übertragung der Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren entlastet insoweit den 2025 er Haushaltsplan. Durch die Großbaumaßnahme „Modernisierung Rudolf-Harbig-Stadion“ im Zuge eines Bundesförderprogramms ist die Summe der Übertragung deutlich beeinflusst. Derzeit gehen wir von über 2,5 Mio. EUR an Übertragungen aus. Die abschließende Höhe der Übertragungen hängt vom Mittelabfluss in 2024 ab.

Die Ansätze für Leistungen des Bauhofes sind den einzelnen Haushaltsstellen in der Planung unmittelbar zugeordnet. Hierdurch ist für die/den Sachbearbeiter/in erkennbar, inwieweit der Bauhof Leistungen erbringt und unter welche Rubrik sie fallen (Unterhaltungsarbeiten, z. B. bei der Straßenunterhaltung, Dienstleistungen wie z. B. Grabräumungen etc.). Bei der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr können die Sachbearbeiter/innen auf die Ist-Zahlen der letzten Jahre zurückgreifen, sodass sich für die Planung 2025 ein realistisches Bild der Inanspruchnahme des Bauhofes ergibt. Damit wird Transparenz, Kosten- und Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen nachhaltig erhalten. Die Gremien gewinnen gleichfalls einen besseren Überblick und die Möglichkeit zur Kontrolle dahingehend, in welchen einzelnen Bereichen die Finanzmittel für den Bauhof abfließen. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass mit der Auslagerung des Bauhofes in eine rechtlich selbstständige Organisationseinheit die Absicht verbunden war, durch externe Betriebsführung zu besseren, effizienteren Strukturen und Betriebsergebnissen zu kommen, die bei der städtischen Haushalts- und Finanzplanung nur mittelbar abzubilden sind.

In der Gesamtschau ist festzustellen, dass die Aufwendungen und laufenden Auszahlungen unaufhörlich anwachsen; in 2025 können die Erträge und Einzahlungen hiermit nicht mehr Schritt halten. Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftssteuern weiterhin moderat anwachsen. Des Weiteren hat die Stadt auf örtlicher Ebene ihre Realsteuerhebesätze in den letzten Jahren angepasst; bei privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Entgelten wurden verschiedene Erhöhungen vorgenommen, welche das Ergebnis insgesamt nunmehr verbessern.

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 2026 bis 2028 sind derzeit insgesamt noch relativ hoffnungsvoll. Hier ist allerdings zu bemerken, dass noch nicht alle Projekte ab 2027 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 **43.220.100 EUR** und Gesamtaufwendungen in Höhe von **44.617.400 EUR**. Der geplante Fehlbedarf beläuft sich also auf **1.397.300 EUR** und ist in der Position E 23 dargestellt.

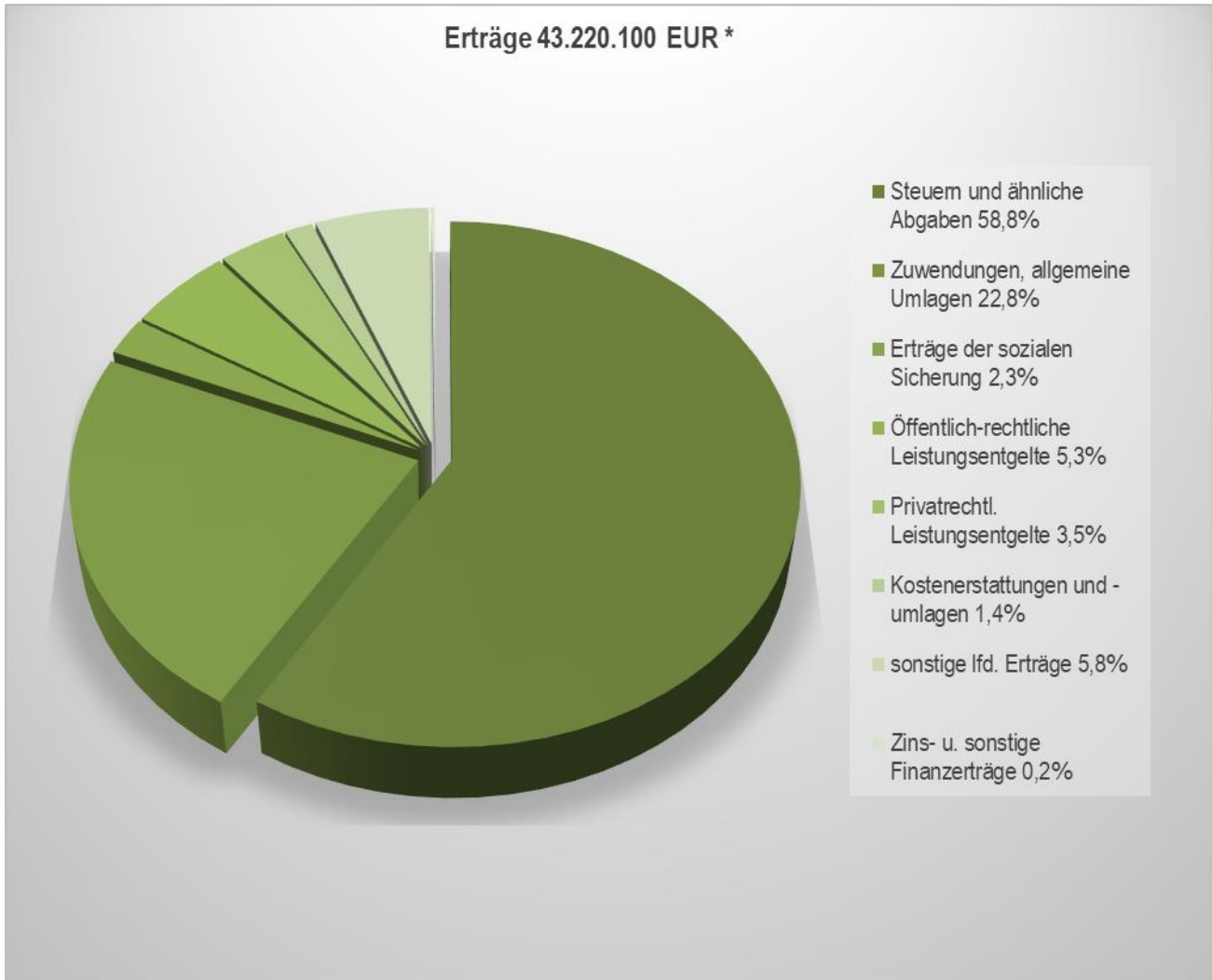
Die Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) muss mindestens einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung ausweisen, um den formalen Haushaltsausgleich in diesem Teil des Haushalts zu erreichen. Derzeit weist dieser Saldo einen laufenden Überschuss von **911.950 EUR** aus. Die ordentliche Kredittilgung beträgt rund 908.000 EUR. Der Ausgleich ist damit nach derzeitiger Planung erreicht. 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 **Einmaleffekte** (vgl. hierzu 4.3.1.1.; E 7), der Ergebnis- wie auch der laufende Finanzhaushalt massiv **positiv beeinflusst** ist. Dieser Effekt ist beim Vergleich mit Vorjahreshaushalten zu berücksichtigen.

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

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

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit 58,8 % oder rund 25,362 Mio. EUR und den Zuwendungen mit 22,8 % oder rund 9,837 Mio. EUR zusammen. Im Ergebnishaushalt sind nicht zahlungswirksame Erträge in einer Höhe von rund **1,22 Mio. EUR** enthalten (z. B. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen oder Auflösung von Rückstellungen).



\*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Einzelbetrachtung der Positionen:

Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)

Bei diesen Erträgen wird insgesamt mit einem erneuten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Die Erhöhung von Hebesätzen der letzten Jahren bildet sich hier ab. Das vorliegende Vorauszahlungsvolumen für die Gewerbesteuer 2025 und örtliche Erfahrungswerte erlauben es, den Ansatz mit 10,1 Mio. EUR zu planen (*Konto 40130000*). Der frühe Zeitpunkt der Haushaltsplanung ermöglicht bei den Vorauszahlungen fürs Folgejahr nur einen bedingten Überblick. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass diese Erträge kurzfristigen Änderungen unterliegen können, da die Abschlusszahlungen für Vorjahre nicht prognostizierbar sind und unerwartete Ertragschwierigkeiten 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 Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurde derzeit aufkommensneutral dargestellt.

Die Anteile an der Einkommenssteuer (40210000) sind im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung im Planansatz nochmals angehoben. Der letztjährige Haushaltsansatz von 8,6 Mio. EUR kann im Jahresabschluss -nach derzeitiger Einschätzung- möglicherweise nicht vollständig erreicht werden. Der Arbeitsmarkt hatte sich nach der Pandemie noch robust gezeigt. Die prozentualen Steigerungsraten der Steuerschätzungskommission (Stand: Oktober 2024) 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.

Die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgt auf Grundlage landesweiter Schlüsselzahlen, welche im Rhythmus von drei Jahren an die aktuelle Entwicklung angepasst werden (§ 3 Gemeindefinanzreformgesetz). Für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Grünstadt 0,003773 (zuvor: 0,0037771). Berücksichtigt wurde dabei nur das zu versteuernde Einkommen im Korridor von 40.000 EUR bis 80.000 EUR (Alleinstehende/Verheiratete). Der bisherige Korridor berücksichtigte die Beträge von 35.000 EUR bis 70.000 EUR. Die Schlüsselzahl gibt den Anteil der von den Bürgern gezahlten Einkommensteuern am gesamten Steueraufkommen im Land an. Festzustellen ist, dass der deutliche Bevölkerungsanstieg der letzten Jahre und vermehrte Zuzüge in Neubaugebiete der Stadt Grünstadt keinen finanziellen Niederschlag gefunden haben. Auf Grund letztjähriger Zahlen und den prognostizierten Zuwachsraten wird jetzt mit rund 8,97 Mio. EUR an Erträgen geplant.

Die Anteile an der Umsatzsteuer (40220000) werden sich im Vorjahresvergleich einpendeln. Dies entspricht der Prognose der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2024 unter Einbezug der aktuellen Einnahmesituation. Eine gewisse Kaufzurückhaltung durch bestehende Unsicherheiten (u.a. Energie, Inflation) ist Realität, dennoch gibt es auch hoffnungsvolle Zeichen. Es sind hier daher erneut 1,41 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Die Umsatzsteuer wird gleichfalls auf der Grundlage von Schlüsselzahlen verteilt. Die aktuelle Schlüsselzahl liegt bei 0,003911478 (zuvor: 0,003993158) für die Jahre 2024 bis 2026.

Die Prognostizierung der Erträge aus den Steuern im Verbundsystem und der Gewerbesteuer ist in einem hohen Maße von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängig. Der Beschäftigungsgrad mit daraus resultierenden Erträgen aus der Einkommenssteuer sowie das Konsumverhalten für die Umsatzsteuer sind Grundlage der Steuerschätzung (Oktober 2024). Unter Umständen bedarf es in 2025 einiger Veränderungen.

#### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Diese Position zeigt sich insgesamt merklich ansteigend. Für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden die Orientierungsdaten in der 43. KW zur Verfügung gestellt. Auf Grund der Berechnungshilfe des Landes wurde eine Muster-Berechnung durchgeführt. Die Zuweisung für zentrale Orte stellt für die Stadt hierbei die wesentliche Größe dar; Stationierungskräfte sind in Grünstadt nur in geringer Anzahl zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisung scheint auf Grund des erhöhten Grundbetrages für verbandsfreie Gemeinden einen deutlichen Aufschwung zu erfahren. 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 über 1 Mio. EUR korrespondiert mit den Aufwendungen unter Position E 13. Der kontinuierliche Zustrom von Asylsuchenden bildet sich hier entsprechend ab. Die Zahlen haben nochmals deutlich zugelegt. Im Weiteren sind viele Migranten nunmehr als Obdachlose (Leistung 122130.) erfasst, sodass Erstattungen des zuständigen Jobcenters unter



Konto 44291000 veranschlagt werden. Eine Verstetigung dieser Erträge und 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 werden (u.a. Verköstigungs- 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 gemeinsamen Gleichstellungsstelle sind unter anderem hier ausgewiesen. Auch die Erstattung der Krankenkassen für Beschäftigte in Mutterschutz bzw. mit Berufsverbot (Konto 442510000) ist hierunter zu fassen und vorab immer nur schwer abzuschätzen. Die Erstattung der Arbeitgeberkosten (Konto 4429000) für den Betrieb der Sammelunterkunft (Unterkunftsleitung u. Hausmeister) für Migranten/innen sind hier gleichfalls enthalten, da die Stadt vom Landkreis diese Kosten erstattet bekommt - im Gegensatz zu den Kosten für das erforderliche Verwaltungspersonal.

#### Sonstige laufende Erträge (E 7)

Diese Position zeigt sich deutlich verbessert. Dies ist auf einen Sondereffekt zurückzuführen: die Erträge (Gewinne) aus dem Verkauf von Grundstücken (Konto 46112000) tragen mit geplanten 1,64 Mio. EUR zur Ausfinanzierung des konsumtiven Haushaltsteiles bei. Die Veräußerung eines weiteren großen Grundstückes im Neubaugebiet „In der Bitz“, östlich der „alla hopp!-Anlage“ und darüber hinaus zweier nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt benötigter Bauparzellen führen zu diesem einmaligen Planergebnis. In Teilen erfolgte eine erneute Veranschlagung, da in den Vorjahren (2023 und 2024) eine Veräußerung nicht stattgefunden hat.

Der Ansatz bei den Konzessionsabgaben (Konto 4625000) wird im laufenden Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren noch mit 640 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 2025 der SWG lag zum Zeitpunkt der Ermittlung der Haushaltszahlen nicht vor.

#### Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)

Mit Erträgen aus verbundenen Unternehmen (Konto 47300000) wird nicht gerechnet. Auch die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer ist deutlich rückläufig, da auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes der Gesetzgeber

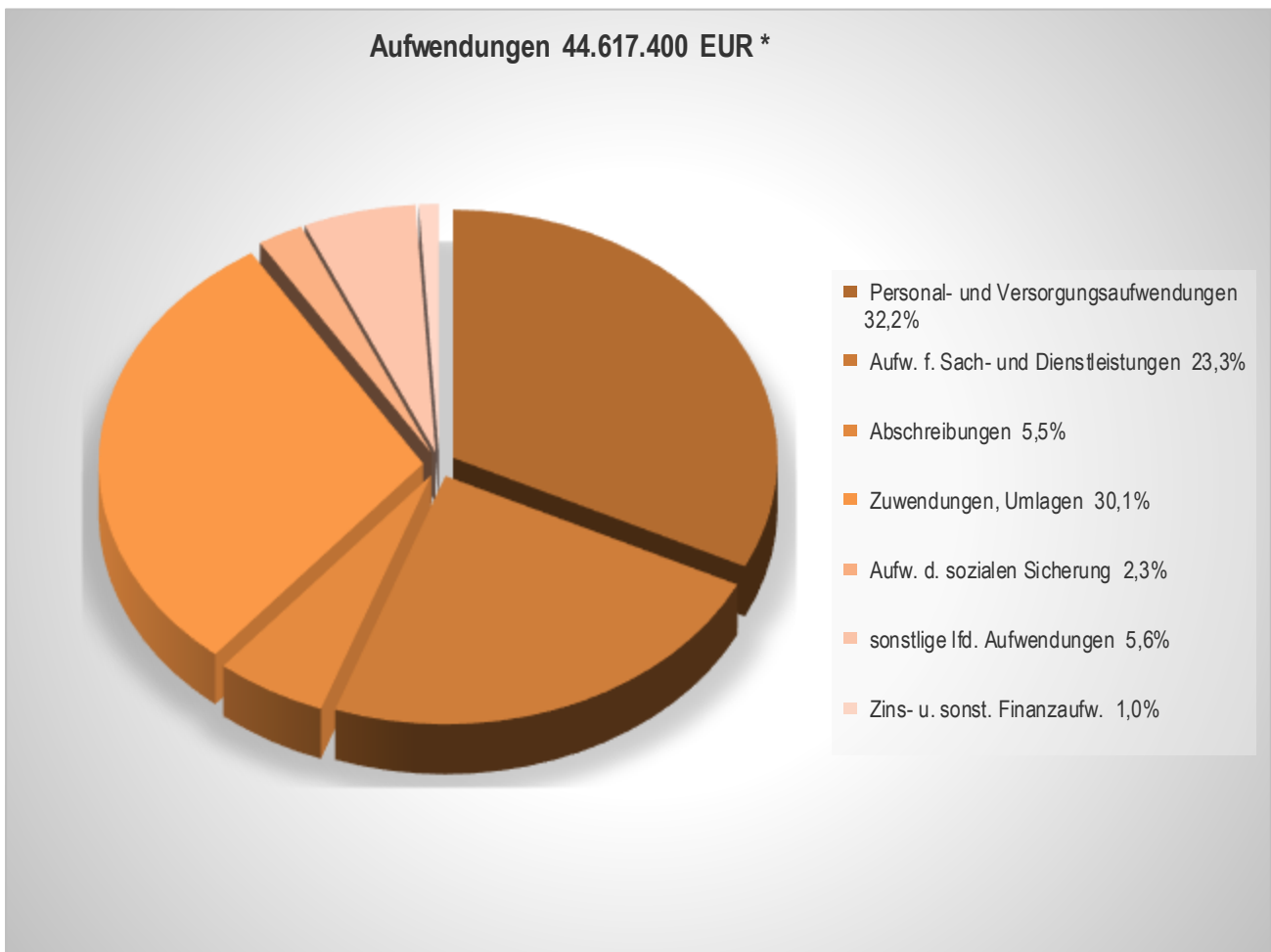


angehalten war, die bisherige Verzinsungsregelung neu zu fassen. Nunmehr beträgt der Zins 1,8 %, anstelle von 6 % p.a.. Für Erstattungen gilt der gleiche Zinssatz. Darüber hinaus sind diese Erträge überschaubar.

#### 4.3.1.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen schließt in der Planung mit über 44,617 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Steigerungspotenzial von über 8 %; der Trend der letzten Jahre setzt sich zügiger fort. Wesentliche Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen (32,2 %), die Zuwendungen und Umlagen (30,1 %), sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23,3 %).

Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die mit rund 2,472 Mio. EUR 5,5 % der Aufwendungen ausmachen. Hinzu kommen noch die Zuführungen zu Rückstellungen mit rund 1,057 Mio. EUR. 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 1,355 Mio. EUR. Dies entspricht einem Plus von ca. 10,4 %. In 2024 lag der Zuwachs bei rund 12 %. 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 25er Haushaltszahlen liegen Personalkosten-erhöhungen um weitere 2 % für das Gesamtjahr zu Grunde. Der bisherige Tarifvertrag gilt noch bis 31.12.2024. Der Aufwuchs bei dieser Position ist wieder 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 im Haushaltsjahr mit im Vordergrund. Hier stehen alleine weitere 360 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 735 TEUR veranschlagt, um für die Verkehrssicherheit erforderliche Baumaßnahmen gezielt anzugehen.

Produkt	Leistung	Bezeichnung	Konto	Projektbezeichnung	Ansatz
1141	114110	Grundstücksmanagement	52310000	Abrisskosten für seitheriges Musikschulgebäude	100.000,00 €
1141	114130	Mietverträge	52310000	Kanalsanierung "Lindenweg 14-20" enthalten mit ...	360.000,00 €
1141	114130	Mietverträge	52313000	Wohnungsmodernisierungen	200.000,00 €
2111	211110	Dekan-Ernst-Schule, Südring	52310000	Sanierung Heizungsanlage enthalten mit ...	300.000,00 €
2113	211310	Grundschule am Ritterstein	52310000	Umbau Speiseraum im Untergeschoss enthalten mit ...	60.000,00 €
3651	365110	Kindertagesstätte Südring	52310000	Kanalsanierung enthalten mit ...	130.000,00 €
5112	511210	Stadtentwicklung, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan	52920000	Fortschreibung Flächennutzungsplan enthalten mit ...	35.000,00 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338000	Erneuerung der Rebenüberspannungen in Asselheim und Sausenheim hierin enthalten mit ...	80.000,00 €
5441	541110	Straßen, Verkehrsflächen- und anlagen	52338500	Instandsetzung Lärmschutzwand Didier-Gelände und Herstellung Blindenleitsystem Bahnsteigkante	275.000,00 €



5521	552110	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	52310000	Bauwerkssanierungen enthalten mit ...	50.000,00 €
5610	561010	Klimaschutzmanagement	529200000	Erstellung Vorreiterkonzept Restbetrag und Erstellung Wärmeplanung erste Rate	80.000,00 €

Die Kostenerstattung an Anstalten -Betriebssparte Bauhof- (*Teilbetrag aus Konto 525450000*) beträgt rund 275 TEUR. Die Stadt leistet 2025 entsprechend derzeitiger Mitteilung des Entsorgungs- und Servicebetriebes Grünstadt AöR (EBG AöR) monatliche Abschläge in Höhe von 295 TEUR (2024: 290 TEUR). Wie unter 4.2 erwähnt, werden diese Kosten den einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet. Dabei haben die Mittelanmeldungen einen Betrag von ca. **3,265 Mio. EUR** ergeben. Die vorgenannten **rund 275 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. Der Kreisumlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage 2025 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt. Es wird mit dem letztjährigen Prozentsatz gerechnet. Grundsätzlich wird die Kreisumlage anhand der städtischen Steuereinnahmen im Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 ermittelt. Insgesamt gute Erträge/Einzahlungen bei den Realsteuern und den Gemeinschaftssteuern führen zu erhöhten Steuerkraftzahlen für die Berechnung der Kreisumlage. Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ergeben sich auch veränderte Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. Der Kreistag wird voraussichtlich die Haushaltssatzung 2025 nicht mehr in 2024 beschließen. In Summe ist mit über 11 Mio. EUR an Kreisumlage zu planen. Diese Zahl ist möglicherweise in der Nachtragshaushaltsplanung 2025 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 695 TEUR (2024: 670 TEUR und 2020: 570 TEUR!). Vorgaben des Landes im Hinblick auf das KiTa-Zukunftsgesetz und die Personalkostenerstattung konfessioneller und anderer Träger sind derzeit im Rahmen einer Übergangsvereinbarung für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2024 gefasst. Der weitere Fortgang ab dem 01.01.2025 bleibt abzuwarten.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13)

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

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 ausgeschöpft werden. Die Unterhaltung von Software und Updates (*Konto 56243000*) nimmt einen großen Raum ein, da durch zusätzliche Programme die Unterhaltungskosten ansteigen. Dieser Trend ist aber auch erwünscht, da die zunehmende Digitalisierung zeitgemäß ist und dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Die Mietlösungen für Container (*Konto 56210000*) wirken sich noch deutlicher aus. Die Ansätze mussten wegen weiterer Container an der Dekan-Ernst-Grundschule nochmals erhöht werden. Die Aufwendungen für Versicherungen gehen insgesamt deutlich nach oben und tragen den inflationären Entwicklungen Rechnung (*Konto 5641...*). Die Aufwendungen für Dienste Dritter (*Konto 56290000*) nehmen gleichfalls einen großen Anteil ein.

#### Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (E18)

Diese Position zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Die Verlustausgleichszahlung an die Stadtwerke Grünstadt GmbH (SWG) wird mit derzeit 180 TEUR angenommen. Die Veranschlagung erfolgte auch nach Rücksprache mit der SWG. 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 **Verminderung der Liquiditätskredite** um **3.950 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. Die Haushaltssperre wird im Haushaltsjahr 2025 nunmehr mit 10 % festgesetzt. Auf Grund der umfänglichen Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen in der Planaufstellungsphase 2025 sind 20 % nicht realistisch umsetzbar.

### 4.3.2 Investiver Finanzhaushalt

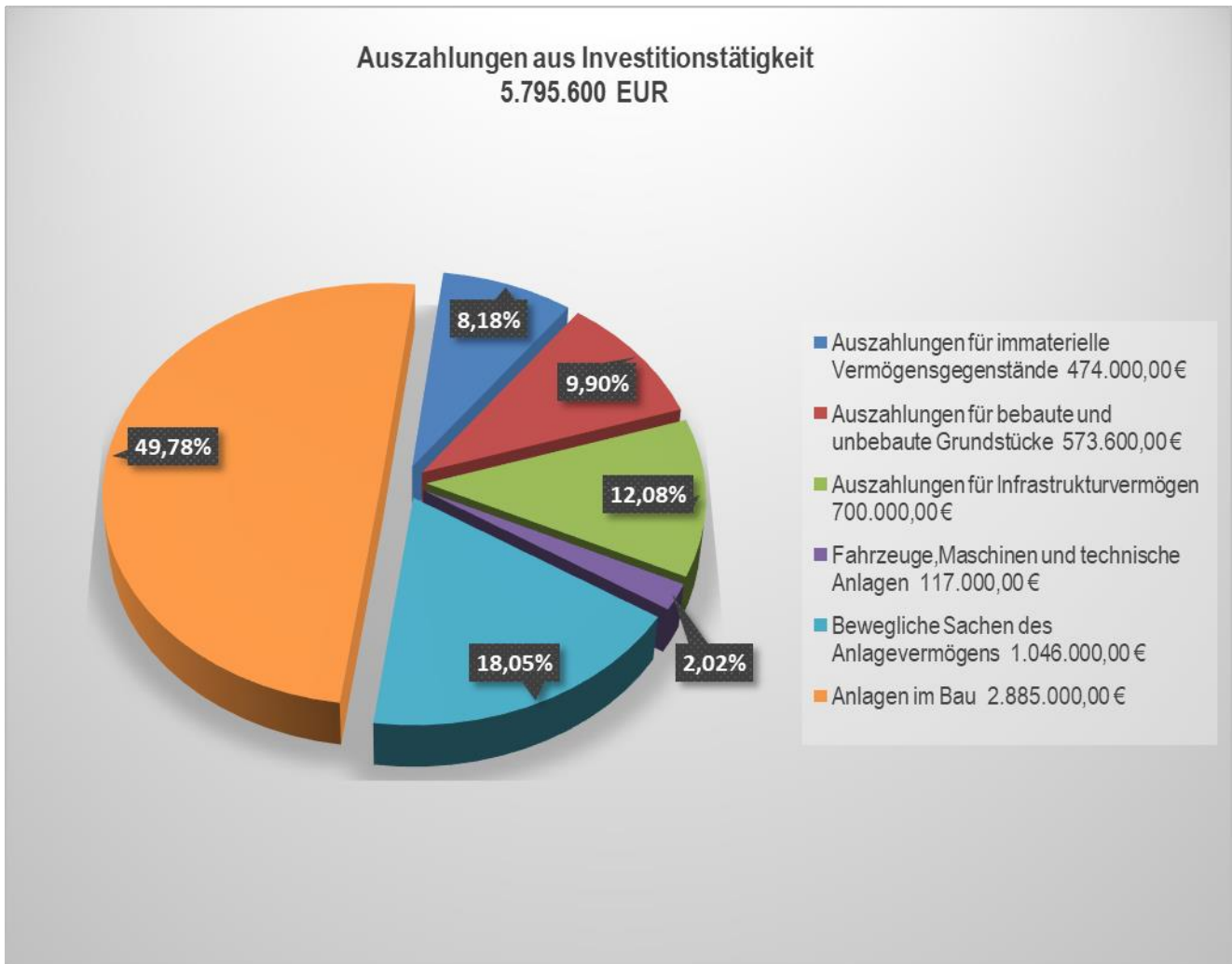
#### 4.3.2.1 Einzahlungen



In diesem Jahr nehmen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wieder den größten Raum ein. Mit 1.338.700 EUR (rund 49,7 % der Gesamteinzahlungen) werden hier insgesamt hohe Beträge erwartet. Dem gehen erhebliche Investitionsausgaben (insbesondere im Bereich des Straßenausbaus) 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 (38,53 % der Gesamteinzahlungen). Es sind im laufenden Haushalt 2025 in größerem Umfang Ausbaubeiträge in Ansatz gebracht. Fortdauernde Bestrebungen auf politischer Ebene, in verschiedenen Bundesländern Ausbaubeiträge generell abzuschaffen, sind aus monetärer Sicht nicht nachvollziehbar. In unserem Bundesland ist man hier einen anderen Weg gegangen und hat den seit langem in Rheinland-Pfalz akzeptierten wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag zum Regelsystem gemacht. Ab dem 01. Januar 2024 werden grundsätzlich nur noch wiederkehrende Beiträge veranlagt. Aus Sicht der Kommunalfinanzen ist damit eine tragfähige Grundlage für die Erhaltung der örtliche Infrastruktur gegeben. Die in Ansatz gebrachten Ausbaubeiträge sind Vorausleistungen in einem Abrechnungsgebiet.

## 4.3.2.2. Auszahlungen



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

Die im investiven Finanzhaushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen führen mangels anderweitiger Finanzierungsmöglichkeit zu einem investiven Kreditbedarf in Höhe von 3,101 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 2025 abhängig. Eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite ist obligatorisch, soweit keine Kassenbestände zur Verfügung stehen.





### 4.3.3. Investitionsplan im Einzelnen

Die im Jahr 2025 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 2.693.700 EUR. Diese ergibt sich u. a. aus Investitionszuwendungen (F 24) in Höhe von 1.338.700 EUR. Hier sind insbesondere die Einzahlungen für die Förderung des Straßenausbaus „Richard-Wagner-Straße“, sowie für die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte hervorzuheben. Im Weiteren ist stets zu beachten, dass sowohl die Erteilung des Bewilligungsbescheides, wie auch planmäßige Durchführung und Abrechnung der Baumaßnahmen den Eingang der Zuwendungen maßgeblich beeinflussen.

Einzahlungen aus Beiträgen (F 25) nehmen in diesem Jahr wieder eine hervorgehobene Rolle ein. Insgesamt geht die Planung von rund 1.038 TEUR hierbei aus. Vorauszahlungen für den Vollausbau der Verkehrsanlage „Richard-Wagner-Straße“ im den Abrechnungsgebiet 3 (westlich der Bahnlinie) bilden den Schwerpunkt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Abrechnungsgebiet 3 eine Vorausleistung erhoben wird.

In diesem Haushaltsjahr ist der Buchwert aus drei Grundstücksverkäufen darzustellen. Der Verkauf eines Grundstücks im Neubaugebiet „In der Bitz“, östlich der „alla hopp! Anlage“ gelegen, konnte in 2023 und 204 (noch) nicht erfolgen.

#### 4.3.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28 – F 31)

Das investive Auszahlungsvolumen beläuft sich auf 5.795.600 EUR und setzt die hohe investive Auszahlungstätigkeit der letzten Jahre fort. Insbesondere der Ausbau von Verkehrsanlagen und der Neubau einer bilden sich hier ab. Für die Großbaumaßnahme „Modernisierung Rudolf-Harbig-Stadion“ stehen noch Mittelübertragungen im siebenstelligen Euro-Bereich zur Verfügung.

Die Position 29 und hierin das Konto für die Auszahlungen für Anlagen im Bau (78593000) nimmt mit über 2,88 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“ (1,4 Mio. EUR) und der „Hochwasserschutz“ (420 TEUR) bilden wesentliche Inhalte dieser hohen Investitionsausgabentätigkeit. Die Baumaßnahme „Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion“ stellte im letzten Jahr, die mit Abstand größte Einzelposition dar. Diese Baumaßnahme erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, sodass im laufenden Haushalt lediglich 10 TEUR eingeplant sind, allerdings noch siebenstellige Mittelübertragungen aus 2024 die weitere Finanzierung sicherstellen.

Die **Schwerpunkte** liegen **2025** über die vorgenannten Baumaßnahmen hinaus auf

- der Schaffung bzw. Verbesserungen im Bereich von Plätzen in den **Kindertagesstätten** durch die Schaffung und Ausstattung einer Waldkitagruppe (360 TEUR) und weitere Planung für die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte in Grünstadt (150 TEUR),
- der Verbesserung des **Breitbandausbaus** in Grünstadt im Rahmen des Ausbauprogrammes des Landkreises Bad Dürkheim. 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 2025 möglicherweise abschließend umgesetzt (190 TEUR),

- weiteren Planungskosten für die Errichtung einer **neuen Kindertagesstätte** im Neubaugebiet „In der Bitz“ mit weiteren Planungskosten von 150 TEUR,
- der **Erweiterung** der **Dekan-Ernst-Grundschule** mit einem Anbau, um weitere Speiseräumlichkeiten zu schaffen, die dem Anrecht auf Ganztagesbetreuung entsprechen und mit einem ersten Kostenblock von 300 TEUR zu Buche schlagen,
- 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 (647 TEUR) und Entsiegelung des Parkplatzes südlich vor dem Stadthaus (weitere 120 TEUR) u.v.a.m..

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

- 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 20 TEUR (015411102201).
- der **Modernisierung** und Erweiterung des **Feuerwehrgerätehauses** mit ersten Planungskosten von rund 100 TEUR.

Dies sind derzeit oftmals „nur“ erste Planungskosten bzw. vorbereitende Kosten für einen Baubeginn oder Anschaffung. Erst durch die Planungen hierzu können die detaillierten Kosten für die Folgejahre ermittelt werden. Soweit als möglich wurden für die Finanzplanungsjahre erste, voraussichtliche Kosten dargestellt. Inwieweit diese Maßnahmen umzusetzen sind, ist auch davon abhängig, ob grundsätzlich mit Zuschüssen Dritter gerechnet werden kann, und wenn ja, in welcher Höhe diese voraussichtlich fließen werden. 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 siebenmal (2013 bis 2015, 2017 bis 2019 und 2023) Überschüsse ausgewiesen werden konnten. In 2016, 2020 bis 2022 hingegen war ein Defizit nicht zu vermeiden. 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 hinarbeiten. 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 zurückgeblieben werden. Zwischen 2020 und 2022 waren jeweils Finanzmittelfehlbeiträge festzustellen. 2023 hingegen konnte wieder ein deutlicher Überschuss erzielt werden. Ziel sollte es weiterhin sein, neben guten Einzahlungsergebnissen auf eine merkliche Begrenzung der Auszahlungen im laufenden und investiven Bereich hinzuwirken.

#### 4.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten Investitionskredite

Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und der Stand der Schulden für Investitionskredite sind für den Zeitraum ab 2016 in folgender Tabelle dargestellt.

Jahr	Stand zum 31.12.
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	12.121.020,81 €
2024	12.494.767,96 €
zzgl. F35	3.101.900,00 €
zzgl. Kreditaufnahme 2023	0,00 €
	<b>15.596.997,96 €</b>
verbleibende Kreditermächtigung 2024	2.500.000,00 €

Hieran wird deutlich, dass zwischen 2016 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. Die Zinsbindung wurde bei den Umschuldungen bis zur endgültigen Darlehenstilgung vereinbart. Die deutliche Entschuldung der Stadt ist hieran erkennbar. Zwischen 2021 und 2023 war ein moderater Aufwuchs der langfristigen Verbindlichkeiten zu verzeichnen. Ende 2024 beträgt der Durchschnittszinssatz 1,63 % (Vorjahr 1,56 %). Im Pro-Kopf-Vergleich nimmt die Stadt Grünstadt allerdings keine überdurchschnittliche Position ein. Für das Rechnungsjahr 2023 wird keine Investitionskreditaufnahme erfolgen. Die Finanzierung ist gesichert.



#### 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. In 2023 wurden die Liquiditätskredite sehr deutlich zurückgeführt. Das gute Finanzrechnungsergebnis bildet sich hier ab. Der letzte Stichtag 30.09.2024 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
31.12.2016	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	4.000.000 €	2.057.877 €	- 1.942.123 €
31.12.2023	1.500.000 €	2.051.701 €	551.701 €
<b>30.09.2024</b>	1.000.000 €	501.631 €	- 498.369 €

Die stichtagsbezogene Darstellung zum 31.09.2024 ist nur bedingt mit Vorjahren vergleichbar

Liquiditätskredite werden derzeit flexibel über die „Töchter“ der Stadt Grünstadt bzw. Aufnahmen am Kreditmarkt sichergestellt.

#### 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 2022 angegeben. Der Wert der laufenden Nummer 2 ist vorläufig, der Jahresabschluss 2023 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.

#### 4.9 Entwicklung Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Zuführung	475.000 €	180.000 €	255.000 €	490.000 €	920.000 €	370.000 €	400.000 €	1.000.000 €	- €
Entnahme	125.000 €	145.000 €	500.000 €	430.000 €	325.000 €	500.000 €	- €	480.000 €	- €
Bestand	475.000 €	510.000 €	265.000 €	325.000 €	920.000 €	790.000 €	1.190.000 €	1.480.000 €	- €

Wert für 31.12.2024 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.

Eine Überprüfung der freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2025 ist erforderlich, um den Haushaltsausgleich der Folgejahre zu vereinfachen.

#### 4.11 Weiterer Ausblick zur Haushalts- und Finanzplanung

Das Jahr 2025 stellt 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 gesetzlichen 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 voraussichtlichen Beginn nehmen. Die Verkehrsflüsse in der Stadt Grünstadt werden auch in Zukunft maßgeblich von solchen umfassenden Erneuerungen beeinflusst. Die grundlegende Erneuerung nahezu sämtlicher klassifizierter Verkehrsanlagen wird sich ab 2026 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 Refinanzierung erfolgt über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. Der zeitliche Fortgang dieser großen Straßenausbaumaßnahme ist zäh.

Die Generalmodernisierung der zentralen Sportanlage „Rudolf-Harbig-Stadion“ als Spielstätte des VfR Grünstadt e.V. und weiterer Sport treibender Vereine und Organisationen hat begonnen. Die umfangreiche Modernisierung wird in zwei Bauabschnitten erfolgen, wobei derzeit mit den wesentlichen baulichen Fortschritten ab 2025 gerechnet wird. Der erste Bauabschnitt ist nur durch ein Bundesförderprogramm möglich geworden. Mögliche 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. 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 finanziellen Auswirkungen der fortdauernden Energiekrise, Wanderungsbewegungen und rücklaufender Konjunktur. Bisher gingen die Prognosen immer wieder von einem unmittelbaren wirtschaftlichen Aufschwung aus. Wirtschaftlich gesehen stehen insbesondere Deutschland und die gesamte Europäische Union mindestens in einer Stagnationsphase. Die hohe Energieabhängigkeit von Dritten ist herausfordernd. Dies beeinflusst massiv das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserem Land. Der Personalaufwuchs mit hohen Lohnkostensteigerungen verringert den finanziellen Spielraum der Stadt. Die der Haushaltsplanung zu Grunde gelegten Steuerschätzungen gehen zwischenzeitlich nur noch von einem moderaten Aufwuchs hier aus. Ob die vorliegenden Prognosen eintreffen, bleibt abzuwarten. Hier muss gegebenenfalls finanziell nachgesteuert werden.

Für den öffentlichen Bereich ist das Zinsniveau ein zentraler Punkt der nächsten Jahre dar. Von 2011 bis 2022 hatten sich alle staatlichen Ebenen in Deutschland und der EURO-Zone an dauerhafte Niedrigzinsen gewöhnt. Die rasante Inflation ab 2022 hat die Zentralbanken in Europa veranlasst in zügigem Tempo die Zinsen anzuheben. Im Sommer 2024 wurde wieder mit Zinssenkungen begonnen. Eine sich abflachende Inflation und der spürbare wirtschaftliche Abschwung in Deutschland und Euroland hatte die Europäische Zentralbank zu diesem Schritt veranlasst. Inwieweit sich die Rezession in Deutschland auf alle Steuerarten auswirkt ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht hinreichend zu beurteilen. Es 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 (Grundstücksverkäufe) erheblich begünstigt. Die Salden im Ergebnis- und investiven Finanzhaushalt sind nach wie vor negativ, allerdings nicht mehr im Umfang 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 2026 bis 2028 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.



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. Der Druck der Aufsichtsbehörden bezüglich ausgeglichener Haushaltsplanungen wird kontinuierlich erhöht und zwingt die Stadt Grünstadt die Haushaltskonsolidierung aktiv weiter zu gestalten.

## 5. Stellenplan 2025

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

Grünstadt, den 31. Oktober 2024

*Klaus Wagner*  
Bürgermeister



## Haushaltssatzung der Stadt Grünstadt für das Jahr 2025 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	43.248.500,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.645.800,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.397.300,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	911.950,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.693.700,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.795.600,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.101.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.189.950,00

### § 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	3.101.900,00 Euro
zusammen auf:	3.101.900,00 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

### Nachrichtlicher Hinweis:

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:

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

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** (§ 7 Gebührensatzung Straßenreinigung)

Gebühren pro Quadratmeter Grundstücksfläche je angrenzendes/erschlossenes Grundstück in Euro

in der Reinigungsgruppe I (Sommerreinigung Fußgängerzone)	0,2866056
in der Reinigungsgruppe II (Sommerreinigung bestimmte Straßen)	0,0682055
in der Reinigungsgruppe IV (Winterdienst bestimmte Straßen)	0,0305466
in der Reinigungsgruppe V (Winterdienst Fußgängerzone)	0,0226960

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

Ablösebetrag pro Stellplatz in

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

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 85.139.963 Euro. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 84.669.443 Euro und zum 31.12.2025 voraussichtlich 83.272.143 Euro.



## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte erfolgt nach dem Altersteilzeitgesetz und dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitenregelungen für ältere Beschäftigte (TV Flex AZ) vom 27.02.2010, in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 7 vom 25.10.2020. Derzeit befindet/n sich 1 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 10 vom Hundert zu erzielen.

Stadtverwaltung Grünstadt, den

Klaus Wagner  
Bürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 21 01 Stützwand Battenbühlstraße, Absicherung Fußweg zur Weinstraße

01 541110 21 02 Stützwand Langgasse, Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus



01 541110 22 02 Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)

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

01 541110 23 03 Generalsanierung Brücke Langgasse über Eisbach

- (d) Innerhalb des Teilhaushaltes 5, Amt 52, Leistung 114110, Grundstücksmanagement, werden die Auszahlungsansätze für den Erwerb von Grundstücken, die der Investitionsmaßnahme 09 114110 99 01 zugeordnet sind (Finanzauszahlungskonten 78510000, 78520000 und 78530000) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (e) Innerhalb des Teilhaushaltes 4, Produkte 5531 -5533, Friedhöfe Grünstadt, Asselheim und Sausenheim, werden die Auszahlungsansätze für Gräberfelder, Ausstattungsgegenstände und Pflanzungen (Bilanzkonten 03922000, 07300000, 08210000, 08500000, Finanzauszahlungskonten 78520000, 78560000 und 78571000), die den Investitionsmaßnahmen 07 553110 14 01, 07 553110 99 01, 07 553210 99 01 und 07 553310 99 01 zugeordnet sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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>			
			5.194.140,40	1.297.950	911.950	258.654	1.140.437	1.008.770
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.355.224,72	1.048.000	908.000	792.000	796.000	802.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	3.838.915,68	249.950	3.950	-533.346	344.437	206.770
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	30.000	60.000	90.000	120.000
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	3.838.915,68	249.950	-26.050	-593.346	254.437	86.770

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 75.000 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 772.538 €	2026	- Betrag 900.462 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 75.000 €	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.276.100 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.869.446 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.615.009 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.528.239 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.528.239 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.528.239 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 1.276.100 €	2026	- Betrag 1.869.446 €	2027	- Betrag 1.615.009 €	2028	- Betrag 1.528.239 €	2029	- Betrag 1.528.239 €	2030	- Betrag 1.528.239 €
2025	- Betrag 772.538 €																								
2026	- Betrag 900.462 €																								
2027	- Betrag 0 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								
2030	- Betrag 75.000 €																								
2025	- Betrag 1.276.100 €																								
2026	- Betrag 1.869.446 €																								
2027	- Betrag 1.615.009 €																								
2028	- Betrag 1.528.239 €																								
2029	- Betrag 1.528.239 €																								
2030	- Betrag 1.528.239 €																								

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.459.893
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-203.810
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-933.300
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	4.052.623
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-470.520
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-1.397.300
7	Zwischensumme		-412.200
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.976.016
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.010.473
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.070.830
11	<b>Summe</b>		<b>-4.469.519</b>

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)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	931.625	972.015	0	-40.390
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.830.449	886.447	0	944.002
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	337.894	1.053.052	0	-715.159
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	5.194.140	1.355.225	0	3.838.915
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.297.950	1.048.000	0	249.950
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	911.950	908.000	0	3.950
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		10.504.008	6.222.739	0	4.281.269
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	258.654	792.000	0	-533.346
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.140.437	796.000	0	344.437
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.008.770	802.000	0	206.770
11	<b>Summe</b>		<b>12.911.869</b>	<b>8.612.739</b>	<b>0</b>	<b>4.299.130</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	81.087.310	81.087.310
2	+ Jahresergebnis 2023	4.052.623	85.139.963
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-470.520	84.669.443
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-1.397.300	83.272.143
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-1.976.016	81.296.127
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-1.010.473	80.285.654
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-1.070.830	79.214.824



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.01.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34. <sup>5,6</sup>	3.905.020,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	41.087.950
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	2.054.398
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	1.000.000
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	6.959.418
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	
zu 8	Erläuterung zu Abweichung	Unwägbarkeit, zu welchem Zeitpunkt die geplanten Grundstückskaufertlöse erfolgen.

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		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)	12.121.021	14.858.371	17.052.271
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	1.500.000	1.250.050	1.246.100
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	1.500.000	1.000.000	1.000.000
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	250.050	246.100
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	13.621.021	16.108.421	18.298.371

**Schuldenübersicht für das Jahr 2025** (in Euro)

Akten Nr.	Kreditgeber / Gläubiger	Zinssatz % p.a.	Auszahlung	Zinsbindung	Stand /Anfang 2025	Neu- aufnahme	Um- schuldung	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Ende 2025
14	IB Schleswig-Holstein	3,07	04.11.2010	30.12.2025	861.074,85			-25.752,26		-88.536,60	772.538,25
18	WL Bank	1,56	30.06.2014	30.12.2025	151.070,62			-1.767,48		-151.070,62	0,00
20	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinpfalz eG	1,43	18.12.2015	18.12.2030	165.000,00			-2.305,88		-15.000,00	150.000,00
21	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,65	30.12.2016	30.12.2026	1.100.562,08			-6.991,08		-100.050,00	1.000.512,08
22	Vereinigte RV Bank Kur- u. Rheinpfalz eG	1,53	01.02.2018	30.01.2033	576.000,00			-8.690,40		-32.000,00	544.000,00
23	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,60	21.10.2019	28.12.2046	864.902,30			-5.129,42		-40.000,00	824.902,30
24	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	0,12	30.12.2020	29.12.2034	1.331.308,79			-1.492,77		-131.985,23	1.199.323,56
25	Commerzbank AG	0,33	31.03.2021	30.06.2039	2.954.509,79			-9.585,53		-199.374,13	2.755.135,66
26	Sparkasse Rhein- Haardt	0,49	31.01.2022	30.03.2032	1.811.361,20			-8.799,32		-62.400,68	1.748.960,52
27	Sparkasse Rhein- Haardt	3,20	01.02.2023	30.01.2038	840.000,00			-26.640,00		-30.000,00	810.000,00
28	ISB Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	3,08	19.01.2024	30.12.2033	1.399.689,02			-42.895,83		-28.084,17	1.371.604,85
29	Sparkasse Rhein- Haardt	3,50	30.04.2024	30.12.2039	439.289,31			-15.118,87		-29.286,00	410.003,31
	<b>Summen:</b>				<b>12.494.767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.168,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.787,43</b>	<b>11.586.980,53</b>

nach- richtlich:	<b>Gültige Kreditermächtigung 2024</b>										<b>2.500.000,00</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.726.337,95	24.572.000	25.362.000	25.622.000	26.032.000	26.372.000		40
	40110000 Grundsteuer A	43.646,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000 Grundsteuer B	2.963.758,66	2.980.000	3.000.000	3.020.000	3.040.000	3.040.000		
	40130000 Gewerbesteuer	10.623.510,25	9.850.000	10.100.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.185.912,92	8.600.000	8.970.000	9.370.000	9.730.000	10.030.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.055,56	1.410.000	1.410.000	1.430.000	1.440.000	1.460.000		
	40310000 Vergnügungssteuer	592.252,34	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	40330000 Hundesteuer	76.656,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	905.545,94	940.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.205.145,57	8.715.990	9.837.340	9.229.730	9.183.260	9.125.670		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	1.352.857,00	610.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	1.791.088,00	2.020.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.478,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.762,59	235.000	170.000	10.000	10.000	10.000		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	32.250	51.000	9.300	400	400		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	783.594,24	212.800	394.800	64.800	64.800	64.800		
	41442400 Zuschüsse vom Land f. Verfügungsfonds	23.394,04	0	0	0	0	0		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.200	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	4.347.123,85	4.857.650	5.367.650	5.366.000	5.366.000	5.366.000		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	3.600	3.600	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	161.863,43	150.900	155.900	155.000	155.000	155.000		
	41496000 Zuweisungen f. laufende Zwecke von Sonstigen in Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	633.984,14	589.790	602.190	576.130	538.560	480.970		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	724.703,02	965.500	1.010.000	301.000	301.000	301.000		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	91.367,85	96.000	140.000	1.000	1.000	1.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	13.483,73	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.882,27	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	82,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG)	607.886,62	864.500	854.000	296.000	296.000	296.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.041,80	2.112.330	2.311.760	2.306.729	2.228.619	2.217.010		43
	43110000 Passgebühren	91.148,50	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	103.776,56	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenlaubnis	5.383,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	39.328,31	35.600	38.600	38.600	38.600	38.600		
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	2.638,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000 Verwaltungsgebühren -Meldeauskünfte-	1.061,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129.616,05	103.500	121.500	121.500	121.500	121.500		
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	71.190,35	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	118.052,23	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung	148.516,57	96.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	25.067,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43228000 Parkgebühren	264.949,28	265.000	365.000	365.000	300.000	300.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	99.362,32	100.500	95.050	94.409	94.469	94.530		
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	1.860,00	500	500	500	500	500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	255.808,35	268.500	326.000	326.000	326.000	326.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	110.145,00	113.000	138.000	139.500	139.500	139.500		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	619.314,81	615.210	613.010	607.120	593.950	582.280		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	596.822,92	52.420	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.531,71	1.475.850	1.494.350	1.506.660	1.518.660	1.530.660		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.905,50	4.350	5.350	2.350	2.350	2.350		
	44120000 Mieten und Pachten	1.041.115,14	1.069.800	1.084.950	1.098.350	1.110.350	1.122.350		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	331.288,07	352.100	352.150	352.150	352.150	352.150		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.132,00	8.250	8.250	10.250	10.250	10.250		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	37.091,00	41.350	43.650	43.560	43.560	43.560		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	673.265,05	664.400	624.050	607.900	587.900	551.400		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	49.221,76	44.500	44.500	46.500	46.500	48.500		
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	500	500	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.955,30	17.600	17.600	11.100	11.100	11.100		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.878,08	172.300	121.050	120.550	120.550	120.550		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	121.972,96	124.850	124.850	124.850	124.850	124.850		
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	595,00	550	550	550	550	550		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rechtsfähigen Stiftungen	1.750,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120,04	0	0	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141.211,81	94.200	98.200	91.250	91.250	91.250		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	253.670,21	186.650	202.550	199.350	179.350	140.850		
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	-7.081,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren)	-407,90	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44292100 Kostenerstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	379,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	2.129.754,23	1.971.500	2.509.200	862.900	862.900	862.900		451-452, 46
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	16.518,84	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	5.119,00	1.100.000	1.646.000	0	0	0		
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	6.822,05	0	0	0	0	0		
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.832,92	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.633,11	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	12.750,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46250000 Konzessionsabgaben	624.195,33	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	20.779,93	9.100	9.100	8.800	8.800	8.800		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.199,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	721,95	800	800	800	800	800		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	782.478,14	37.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.039,81	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich	480.000,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.159,15	0	0	0	0	0		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,98	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.560.779,33</b>	<b>40.477.570</b>	<b>43.148.700</b>	<b>40.436.919</b>	<b>40.714.339</b>	<b>40.960.640</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	11.982.023,04	13.015.000	14.370.550	14.625.835	14.885.962	15.151.190		50-51
	50120000 Beigeordnete	49.932,63	52.100	52.720	53.000	53.000	53.000		
	50130000 Ortsvorsteher	17.736,00	18.600	20.350	20.500	20.500	20.500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	41.010,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätige der Feuerwehr)	37.815,00	51.200	44.410	44.750	44.850	44.950		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	750.789,95	801.400	822.070	838.532	855.323	872.452		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	0,00	9.600	33.710	34.385	35.073	35.775		
	50221000 Vergütungen	7.236.976,88	7.969.630	8.657.670	8.830.859	9.007.519	9.187.713		
	50222000 Leistungszulagen	119.155,49	127.000	132.000	135.300	138.683	142.151		
	50291000 Vergütungen	118.747,27	60.520	110.970	113.190	115.454	117.766		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	149.523,25	80	80	82	85	88		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	517.894,41	665.200	650.560	663.608	676.924	690.506		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.840,51	4.500	3.430	3.499	3.569	3.641		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.483.905,49	1.647.500	1.877.430	1.915.017	1.953.364	1.992.480		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.171,66	18.300	25.650	26.163	26.690	27.226		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	94.796,22	115.300	91.060	92.890	94.768	96.682		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	4.143,80	0	0	0	0	0		
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungs- geldverordnung	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.070,19	4.080	3.870	3.890	3.890	3.890		
	50699000 Personalnebenaufwendungen (Azubis)	332,25	320	160	160	160	160		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	232.581,00	379.000	637.400	637.400	637.400	637.400		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	55.917,36	104.700	230.900	230.900	230.900	230.900		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3.167,87	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	56.276,19	2.900	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13.726,22	1.370	9.910	9.910	9.910	9.910		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	741.361,79	646.000	557.000	560.000	565.000	570.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.643,00	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500		
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.595,23	163.000	164.500	165.000	166.000	167.000		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	43.957,00	100.000	95.400	95.000	95.000	95.000		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	2.956,38	17.000	77.600	75.000	75.000	75.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461.498,91	9.816.650	10.400.100	8.850.130	7.889.130	7.873.630		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	71.394,98	64.500	79.500	79.500	79.500	79.500		
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	808.745,28	1.006.950	887.550	888.650	888.650	888.650		
	52201000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	73.374,85	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	3.150.476,67	3.459.400	4.026.000	3.380.100	2.550.100	2.550.100		
	52310100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	91.711,89	140.000	203.000	210.000	120.000	120.000		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen	5.951,20	60.000	90.000	0	0	0		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	11.000	7.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.168,63	67.830	80.030	80.580	80.580	80.580		
	52320100 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	-19,74	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	73.351,02	177.000	97.500	97.500	97.500	97.500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	549.201,57	690.000	735.000	520.000	520.000	520.000		
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	4.360,16	220.000	275.000	100.000	100.000	100.000		
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	118.165,90	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	39.242,29	199.700	87.700	45.900	45.900	45.900		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.081,17	10.650	10.650	9.250	9.250	9.250		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.186,82	212.100	322.000	191.100	191.100	196.100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.471,92	189.700	203.750	125.880	150.880	113.380		
	52381000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	535,50	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.	27.082,61	18.300	15.500	0	0	0		
	52389000 GwG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	858,22	1.500	1.500	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	205.352,74	253.500	286.500	286.500	286.500	286.500		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.908,40	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	14.643,62	17.200	17.200	17.200	21.200	21.200		
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.251,05	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	52461000 Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	52462000 Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	308,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	60.759,82	81.070	80.470	80.370	80.370	80.370		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.062,57	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	3.777,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.718,64	156.500	129.750	18.000	18.000	18.000		
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten	302.447,26	575.250	584.850	810.000	810.000	810.000		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	14.369,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80.444,92	142.050	149.250	121.150	124.150	121.150		
	52911000 Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel)	1.850,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52916000 Aufwendungen für Sachleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.224.221,36	1.550.440	1.495.390	1.291.540	1.218.540	1.238.540		
	52926000 Aufwendungen für Dienstleist- ungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	2.606.932,46	2.459.090	2.472.150	2.368.620	2.234.120	2.093.550		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen stände/ gewerbliche Schutz rechte	65.881,85	41.150	49.950	45.710	23.870	3.120		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.017,79	48.200	49.740	49.710	49.710	49.710		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.893,31	106.010	107.490	103.990	100.230	91.900		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	182.217,70	179.770	179.770	179.770	179.760	174.720		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	102.372,66	102.370	102.680	102.680	102.680	102.680		
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	119.548,61	119.550	119.740	119.740	119.740	110.970		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	6.917,25	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	49.914,22	47.700	50.210	50.210	50.210	50.210		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	53.681,01	53.680	53.680	53.680	53.670	52.520		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	36.458,39	36.440	38.630	38.630	38.630	36.340		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.149,31	20.100	20.020	18.510	16.710	16.660		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.406.138,40	1.350.140	1.343.760	1.269.510	1.208.950	1.169.240		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.581,15	37.430	37.120	36.050	35.710	34.290		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.546,42	34.010	38.360	38.360	38.360	36.970		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.439,80	21.540	26.950	25.030	24.190	22.660		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.448,68	3.480	3.310	3.580	3.250	2.630		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.725,91	250.600	243.820	226.540	181.530	132.010		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.459.525,22	12.401.800	13.413.300	13.645.000	13.845.000	14.045.000		54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000		
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	95.395,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	78.107,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	906.520,49	1.128.000	1.064.500	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
	54191000 Zuweisungen an Sonstige/ Verfügungsfonds	31.192,05	0	0	0	0	0		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	918.979,25	920.000	920.000	900.000	900.000	900.000		
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	12.291,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	54421000 Kreisumlage	9.264.039,00	9.970.000	11.045.000	11.300.000	11.500.000	11.700.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	892.907,17	1.050.500	1.015.500	681.900	654.400	654.400		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	95.545,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	69.807,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	55424100 Sozialhilfeberechnung an den Kreis	0,00	500	500	400	400	400		
	55710200 § 2 AsylBLG - Leistungen analog SGB XII	4.449,44	20.000	20.000	80.000	80.000	80.000		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	55710210 § 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	0,00	1.000	1.000	2.500	0	0		
	55710300 § 3 AsylbLG - Grundleistungen	219.657,77	380.000	380.000	200.000	200.000	200.000		
	55710310 § 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	4.209,30	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	55710320 § 3 AsylbLG - Sachleistungen	360.399,61	350.000	332.000	200.000	200.000	200.000		
	55710400 § 4 AsylbLG - Krankenhilfe	27.844,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55710500 § 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	1.693,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55710600 § 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	109.299,77	150.000	130.000	50.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.936.092,85	2.277.350	2.505.300	2.120.750	2.103.600	2.108.100		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.054,92	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.808,48	91.450	100.950	83.150	82.650	82.150		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.871,68	19.050	21.150	22.150	21.900	21.900		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	329,94	800	800	800	800	800		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.443,08	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.006,83	53.500	78.500	51.000	51.000	51.000		
	56190000 Sonstige Personaleinzelnaufwendungen	3.821,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	403.468,34	444.950	623.900	406.900	406.900	406.900		
	56220000 Leasing	30.513,79	36.200	36.200	35.800	35.800	35.800		
	56240000 Datenverarbeitung	3.910,50	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	22.500	22.500	22.500		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	147.221,04	197.900	193.200	191.300	191.300	191.300		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113.738,13	292.500	190.700	113.200	98.200	98.200		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.499,50	0	0	0	0	0		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.314,98	5.700	13.700	13.400	11.900	11.900		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	3.800	23.800	34.500	29.500	29.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.383,00	233.700	281.300	262.000	262.000	262.000		
	56310000 Büromaterial	16.076,80	17.600	21.350	21.050	21.050	21.050		
	56311000 Büromaterial Abteilung 1	113,08	200	200	200	200	200		
	56312000 Büromaterial Abteilung 2	1.250,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000 Büromaterial Abteilung 4	163,51	700	700	700	700	700		
	56315000 Büromaterial Abteilung 5	119,15	250	250	250	250	250		
	56315500 Büromaterial Kasse	0,00	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20.045,82	27.100	27.400	23.850	23.750	23.750		
	56321000 Bücher	1.694,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	27.337,67	63.850	50.850	48.850	48.850	48.850		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	19.152,48	22.400	43.050	41.600	41.600	41.600		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	80.117,78	76.500	74.500	79.300	76.650	76.650		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.054,35	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,77	250	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	64.101,80	80.150	87.850	89.650	92.250	92.250		
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.629,11	11.700	13.450	14.500	14.500	14.500		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	62.008,35	64.220	72.220	72.270	72.270	72.270		
	56414000 Unfallversicherungen	92.735,65	105.000	118.300	120.650	122.900	124.900		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	27.283,57	37.880	34.880	35.630	36.630	36.630		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.017,87	41.880	41.880	42.030	42.030	42.030		
	56491000 Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	62.734,71	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
	56491100 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Werkgebühren)	6.224,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56491200 Aufwendungen für Obdachlosen- unterbringung (Instandhaltung und Reparaturen)	8.141,81	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56492000 Sonstige Aufwendungen für Tierasyl	16.743,89	20.000	28.000	28.000	30.000	33.000		
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen	22.534,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	9.403,99	0	0	0	0	0		
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.392,63	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	200.000,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	43.622,25	45.220	45.270	45.270	45.270	45.270		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	382,42	950	950	950	950	950		
	56920000 Verfügungsmittel	1.771,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	9.419,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	9.264,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.031,80	50	50	50	50	50		





lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.338.979,65</b>	<b>41.020.390</b>	<b>44.176.900</b>	<b>42.292.235</b>	<b>41.612.212</b>	<b>41.925.870</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.221.799,68</b>	<b>-542.820</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>-1.855.316</b>	<b>-897.873</b>	<b>-965.230</b>	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.800,57	310.000	71.400	164.400	162.400	160.400		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.480,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	35.883,18	251.500	1.900	101.900	101.900	101.900		
	47910000 Avalprovisionen	39.176,97	37.000	35.000	32.000	30.000	28.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-57.767,81	10.000	23.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	28,23	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	188.976,93	237.700	440.500	285.100	275.000	266.000		57
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH	0,00	0	180.000	0	0	0		
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	7.187,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	40.194,19	35.500	22.200	54.000	51.000	49.000		
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	22.923,34	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57512000 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	35.411,43	36.700	50.500	48.500	46.000	44.000		
	57512100 Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit)	9.590,15	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	57514000 Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	58.508,58	90.000	82.300	77.600	73.000	68.000		
	57514100 Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	5.903,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.258,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-169.176,36</b>	<b>72.300</b>	<b>-369.100</b>	<b>-120.700</b>	<b>-112.600</b>	<b>-105.600</b>	E 17, J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.052.623,32</b>	<b>-470.520</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.976.016</b>	<b>-1.010.473</b>	<b>-1.070.830</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499, J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481, J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.052.623,32</b>	<b>-470.520</b>	<b>-1.397.300</b>	<b>-1.976.016</b>	<b>-1.010.473</b>	<b>-1.070.830</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.194.140,40</b>	<b>1.297.950</b>	<b>911.950</b>	<b>258.654</b>	<b>1.140.437</b>	<b>1.008.770</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.898.961,93	808.150	1.338.700	1.770.500	1.470.600	2.200.000		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	14.175,00	9.600	11.000	0	0	0		
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	14.750	126.000	118.500	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	231.000	711.700	4.000	4.100	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	50.000	0	0	0		
	68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	38.500	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.877.217,43	430.000	440.000	1.648.000	1.466.500	2.200.000		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	7.569,50	4.300	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.218,22	173.500	1.038.000	1.222.500	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	7.008,65	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-7.453,32	173.500	1.038.000	1.222.500	0	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.561,08	0	0	0	0	0		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	11.101,81	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.881,61	201.000	317.000	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.881,61	0	0	0	0	0		
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	201.000	317.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.932.061,76</b>	<b>1.182.650</b>	<b>2.693.700</b>	<b>2.993.000</b>	<b>1.470.600</b>	<b>2.200.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.890,81	462.400	474.000	70.000	70.000	70.000		781, 7830000, 0, 784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	50.272,94	242.000	242.000	52.000	52.000	52.000		
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	6.168,10	0	0	0	0	0		
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	96.322,72	110.400	122.000	18.000	18.000	18.000		
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	77.127,05	100.000	100.000	0	0	0		

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.887.848,26	4.505.600	5.321.600	6.955.100	4.103.500	2.803.500		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.993,50	213.600	243.600	163.600	150.000	150.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.008,77	539.000	330.000	20.000	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.157,88	400.000	700.000	345.500	22.500	22.500		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	91.121,22	119.000	117.000	52.000	7.000	7.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	400.058,12	969.000	1.046.000	109.000	109.000	109.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	3.286.508,77	2.265.000	2.885.000	6.265.000	3.815.000	2.515.000		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	540,31	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	540,31	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.118.279,38</b>	<b>4.968.000</b>	<b>5.795.600</b>	<b>7.025.100</b>	<b>4.173.500</b>	<b>2.873.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.186.217,62</b>	<b>-3.785.350</b>	<b>-3.101.900</b>	<b>-4.032.100</b>	<b>-2.702.900</b>	<b>-673.500</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.007.922,78</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.189.950</b>	<b>-3.773.446</b>	<b>-1.562.463</b>	<b>335.270</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	900.000,00	3.785.350	3.101.900	4.032.100	2.702.900	673.500		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.785.350	3.101.900	4.032.100	2.702.900	673.500		
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	900.000,00	0	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.355.224,72	1.048.000	908.000	792.000	796.000	802.000		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.355.224,72	1.048.000	908.000	792.000	796.000	802.000		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-455.224,72</b>	<b>2.737.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>3.240.100</b>	<b>1.906.900</b>	<b>-128.500</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-38.668,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-249.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>533.346</b>	<b>-344.437</b>	<b>-206.770</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.993.893,23</b>	<b>2.487.400</b>	<b>2.189.950</b>	<b>3.773.446</b>	<b>1.562.463</b>	<b>-335.270</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-26.195,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.020.088,76</b>	<b>2.487.400</b>	<b>2.189.950</b>	<b>3.773.446</b>	<b>1.562.463</b>	<b>-335.270</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>12.472,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.838.915,68</b>	<b>249.950</b>	<b>3.950</b>	<b>-533.346</b>	<b>344.437</b>	<b>206.770</b>	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: <b>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		7944309

<sup>3</sup> 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						
<b>Produkt:</b>	1112 - Zentrale Steuerung					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe in der Verwaltung, politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Kreis					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Ratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und eindeutig gegliederten Führungsverantwortung, Steuerung der Verwaltung nach politischen, betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157,99	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	157,99	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	1.746,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166,50	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.904,49</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.717,11	330.220	392.140	397.008	401.975	407.039		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	115.266,36	130.100	123.730	126.205	128.730	131.305		
	50221000 Vergütungen	76.335,77	80.400	81.790	83.426	85.095	86.797		
	50222000 Leistungszulagen	1.382,71	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	22.090,17	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.760,51	6.800	6.340	6.467	6.597	6.729		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.709,61	16.700	17.420	17.769	18.125	18.488		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.880,16	13.000	14.030	14.311	14.598	14.890		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,52	20	20	20	20	20		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	48.265,00	65.200	109.100	109.100	109.100	109.100		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	13.345,47	18.000	39.500	39.500	39.500	39.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	0	210	210	210	210		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	55.416,27	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,28	500	500	500	500	500		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.015,28	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.094,31	1.090	1.040	1.010	980	610		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094,31	1.090	1.040	1.010	980	610		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.964,71	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	1.771,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930000 Repräsentationen	65,00	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.791,41</b>	<b>335.860</b>	<b>397.730</b>	<b>402.768</b>	<b>407.705</b>	<b>412.399</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.886,92</b>	<b>-334.260</b>	<b>-396.130</b>	<b>-401.168</b>	<b>-406.105</b>	<b>-410.799</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.886,92</b>	<b>-334.260</b>	<b>-396.130</b>	<b>-401.168</b>	<b>-406.105</b>	<b>-410.799</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-368.886,92</b>	<b>-334.260</b>	<b>-396.130</b>	<b>-401.168</b>	<b>-406.105</b>	<b>-410.799</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-306.949,32</b>	<b>-249.970</b>	<b>-246.490</b>	<b>-251.558</b>	<b>-256.525</b>	<b>-261.589</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-306.949,32</b>	<b>-249.970</b>	<b>-246.490</b>	<b>-251.558</b>	<b>-256.525</b>	<b>-261.589</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	1113 - Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Information der Öffentlichkeit über Ratsbeschlüsse und Verwaltungshandeln in geeigneten Medien; Einladungen zu Veranstaltungen der Stadt, Ehrungen und Jubiläen, Mitgliedschaften in verschiedenen Vereinen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Aufsichtsbehörde					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Stadt					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84,76	3.600	37.800	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84,76	0	0	0	0	0		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.200	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	0,00	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	35,50	2.100	3.100	100	100	100		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: Verkauf T-Shirts etc. Stadtjubiläum	35,50	2.100	3.100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.183,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.183,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303,69</b>	<b>6.700</b>	<b>41.900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.183,50	38.830	46.830	47.770	48.729	49.706		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.316,36	5.800	5.830	5.947	6.067	6.190		
	50221000 Vergütungen	27.201,06	25.000	31.070	31.693	32.328	32.975		
	50222000 Leistungszulagen	548,81	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.060,81	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.046,49	2.100	2.400	2.449	2.499	2.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.470,68	5.200	6.600	6.733	6.869	7.007		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	751,56	700	830	848	866	884		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,30	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,26	0	70	70	70	70		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.661,17	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,66	15.500	55.500	15.500	15.500	15.500		52

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Stadtjubiläum: ggf. Anschaffung von T-Shirts etc. zum Verkauf außerhalb der Fördermaßnahme Innenstadtimpulse; Erträge s. 44110000	912,75	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500		
	52911000	Sachaufwendungen für besondere Ehrungen (z. B. Ehrennadel) Erläuterungen: Ehrennadel	1.850,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52916000	Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.055,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52926000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen		546,11	550	550	550	550	550		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,11	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		60.075,66	49.500	45.500	49.500	49.500	49.500		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,30	0	0	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Gema-Gebühren	635,58	0	1.000	0	0	0		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: in Vorjahren mehr Stellenbesetzungsverfahren	48.344,53	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.700,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56930000	Repräsentationen	9.354,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.623,93</b>	<b>104.380</b>	<b>148.380</b>	<b>113.320</b>	<b>114.279</b>	<b>115.256</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-109.320,24</b>	<b>-97.680</b>	<b>-106.480</b>	<b>-112.220</b>	<b>-113.179</b>	<b>-114.156</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-109.320,24</b>	<b>-97.680</b>	<b>-106.480</b>	<b>-112.220</b>	<b>-113.179</b>	<b>-114.156</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.188,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-110.508,24</b>	<b>-98.880</b>	<b>-108.780</b>	<b>-114.520</b>	<b>-115.479</b>	<b>-116.456</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-107.055,68</b>	<b>-98.330</b>	<b>-108.230</b>	<b>-113.970</b>	<b>-114.929</b>	<b>-115.906</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	



**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung, 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.055,68	-98.330	-108.230	-113.970	-114.929	-115.906	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 1114 Gremien

Joachim Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1114 - Gremien					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bearbeitung aller den Stadtrat und seiner Ausschüsse betreffenden Angelegenheiten, Erlass einer Geschäftsordnung für den Stadtrat					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Kreis					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der äußeren und organisatorischen Rahmenbedingungen für Sitzungen des Stadtrates und der sonstigen Gremien					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98,12	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98,12	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.596,32	163.720	166.970	173.295	174.206	175.132		50-51
	50120000 Beigeordnete	49.932,63	52.100	52.720	53.000	53.000	53.000		
	50130000 Ortsvorsteher	17.736,00	18.600	20.350	20.500	20.500	20.500		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	41.010,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	10.547,04	11.500	11.710	11.945	12.184	12.428		
	50221000 Vergütungen	15.563,31	15.700	16.430	16.759	17.095	17.437		
	50222000 Leistungszulagen	325,53	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.176,37	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.151,96	1.300	1.270	1.296	1.322	1.349		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.118,81	3.300	3.410	3.479	3.549	3.620		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.017,05	6.500	6.000	6.120	6.243	6.368		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	721,50	700	800	816	833	850		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	19,32	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,32	0	60	60	60	60		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	5.459,73	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.643,00	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.563,62</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.563,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.008,17	1.010	620	300	0	0		53





Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutz rechte	1.008,17	1.010	620	300	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	19.257,75	19.000	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	483,90	100	100	300	300	300		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.789,58	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	10.289,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.425,86</b>	<b>190.730</b>	<b>188.590</b>	<b>194.895</b>	<b>195.506</b>	<b>196.432</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.327,74</b>	<b>-190.730</b>	<b>-188.590</b>	<b>-194.895</b>	<b>-195.506</b>	<b>-196.432</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.327,74</b>	<b>-190.730</b>	<b>-188.590</b>	<b>-194.895</b>	<b>-195.506</b>	<b>-196.432</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-197.589,74</b>	<b>-197.730</b>	<b>-198.290</b>	<b>-204.595</b>	<b>-205.206</b>	<b>-206.132</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-188.585,30</b>	<b>-196.720</b>	<b>-197.670</b>	<b>-204.295</b>	<b>-205.206</b>	<b>-206.132</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-188.585,30</b>	<b>-196.720</b>	<b>-197.670</b>	<b>-204.295</b>	<b>-205.206</b>	<b>-206.132</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Anna Kubicek (extern),  
 Bettina Ulrich (intern)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1116 - Gleichstellung					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach den einschlägigen EU-Richtlinien, dem Grundgesetz, der Gemeindeordnung und dem Landesgleichstellungsgesetz durch Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	EU-Richtlinien, Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung					
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern und intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Verwaltungsmitarbeiter					
<b>Ziele:</b>	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)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116,78	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116,78	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	1.849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.363,98	39.000	39.000	34.000	34.000	34.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.363,98	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.329,76</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.812,36	46.800	46.000	46.922	47.864	48.825		50-51
	50221000 Vergütungen	46.059,39	36.200	35.610	36.323	37.051	37.793		
	50222000 Leistungszulagen	51,40	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.373,71	3.000	2.760	2.816	2.874	2.933		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.323,89	7.600	7.630	7.783	7.939	8.099		
	50629000 Personalenebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	785,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	610,75	700	700	700	700	700		
E 11	- Abschreibungen	85,75	90	90	90	90	90		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,75	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	3.522,68	4.650	4.650	4.980	4.980	4.980		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	150	150	130	130	130		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	480,38	300	300	650	650	650		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Anna Kubicek (extern), Bettina Ulrich (intern)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.826,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	136,30	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.817,40</b>	<b>53.540</b>	<b>52.740</b>	<b>53.992</b>	<b>54.934</b>	<b>55.895</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.487,64</b>	<b>-13.540</b>	<b>-12.740</b>	<b>-18.992</b>	<b>-19.934</b>	<b>-20.895</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.487,64</b>	<b>-13.540</b>	<b>-12.740</b>	<b>-18.992</b>	<b>-19.934</b>	<b>-20.895</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.487,64</b>	<b>-14.040</b>	<b>-12.740</b>	<b>-18.992</b>	<b>-19.934</b>	<b>-20.895</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.846,17</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.650</b>	<b>-18.902</b>	<b>-19.844</b>	<b>-20.805</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-61.846,17</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.650</b>	<b>-18.902</b>	<b>-19.844</b>	<b>-20.805</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Andrea Braun, Kathrin Schenk  
 (Schwerbehindertenangel.)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1117 - Personalvertretung					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landespersonalvertretungsgesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Beteiligung des Personalrates an personellen und betrieblichen Planungen und Entscheidungen der Dienststellen; Interessenvertretung der Beschäftigten, auch der Schwerbehinderten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.067,30	57.150	53.270	54.335	55.421	56.529		50-51
	50221000 Vergütungen	41.278,94	44.200	40.980	41.800	42.636	43.489		
	50222000 Leistungszulagen	669,05	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.105,70	3.700	3.170	3.234	3.299	3.365		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.571,75	9.200	9.050	9.231	9.416	9.605		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	27,36	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	229,92	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184,58	0	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,20	500	500	0	0	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	250,20	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	4.478,16	6.550	6.550	6.750	6.750	6.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	537,60	300	300	450	450	450		
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	3.821,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	119,00	600	600	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.795,66</b>	<b>64.200</b>	<b>60.320</b>	<b>61.085</b>	<b>62.171</b>	<b>63.279</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.795,66</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.320</b>	<b>-61.085</b>	<b>-62.171</b>	<b>-63.279</b>	E 8 ./. 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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.795,66</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.320</b>	<b>-61.085</b>	<b>-62.171</b>	<b>-63.279</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.795,66</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.320</b>	<b>-61.085</b>	<b>-62.171</b>	<b>-63.279</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.164,26</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.320</b>	<b>-61.085</b>	<b>-62.171</b>	<b>-63.279</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-59.164,26</b>	<b>-64.200</b>	<b>-60.320</b>	<b>-61.085</b>	<b>-62.171</b>	<b>-63.279</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1120 - Personal					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erledigung aller Personalangelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Landesbeamtengesetz und Rechtsverordnungen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Verwaltungsmitarbeiter					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75,14	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75,14	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	96.597,52	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.911,66	30.000	0	0	0	0		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	82.339,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.346,20	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	516.153,95	44.300	12.000	12.000	12.000	12.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.928,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Durchschnittsberechnung	510.225,95	37.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.826,61</b>	<b>144.300</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.136,49	1.435.190	1.503.190	1.513.842	1.530.215	1.546.813		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	39.954,32	48.000	45.280	46.186	47.110	48.053		
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamtenanwärter	0,00	9.600	33.710	34.385	35.073	35.775		
	50221000 Vergütungen	119.950,33	133.300	149.880	152.878	155.936	159.055		
	50222000 Leistungszulagen	3.216,88	127.000	132.000	135.300	138.683	142.151		
	50291000 Vergütungen	61.295,61	60.520	50.970	51.990	53.030	54.091		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.613,81	80	80	82	85	88		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.210,39	11.200	11.520	11.751	11.987	12.227		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen (Azubis)	3.840,51	4.500	3.430	3.499	3.569	3.641		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.793,74	27.700	32.100	32.742	33.397	34.065		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.896,05	11.800	10.650	10.863	11.081	11.303		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.367,57	4.100	4.780	4.876	4.974	5.074		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.675,73	0	0	0	0	0		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	37,22	70	20	20	20	20		
50699000	Personalnebenaufwendungen (Azubis)	332,25	320	160	160	160	160		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	48.070,00	52.000	85.400	85.400	85.400	85.400		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	6.195,01	14.400	31.000	31.000	31.000	31.000		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte Erläuterungen: Durchschnittsberechnung	3.167,87	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	56.276,19	2.900	14.000	14.000	14.000	14.000		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	281,75	0	210	210	210	210		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	47.452,65	646.000	557.000	560.000	565.000	570.000		
51410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.595,23	163.000	164.500	165.000	166.000	167.000		
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	43.957,00	100.000	95.400	95.000	95.000	95.000		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	2.956,38	17.000	77.600	75.000	75.000	75.000		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.789,06</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		52
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	170,14	800	800	1.000	1.000	1.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.618,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>1.228,53</b>	<b>1.150</b>	<b>1.390</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>		53
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.228,53	1.150	1.390	1.350	1.350	1.350		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>56.425,64</b>	<b>72.300</b>	<b>74.800</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>		56
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.054,92	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2.500 EUR davon für Awarenessstraining (Sensibilisierung vor IT-Gefahren) der Gesamtverwaltung	8.487,37	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.666,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.906,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56220000	Leasing	11.572,78	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	0,00	100	100	100	100	100		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.737,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.579,72</b>	<b>1.536.440</b>	<b>1.607.180</b>	<b>1.617.092</b>	<b>1.633.465</b>	<b>1.650.063</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.753,11</b>	<b>-1.392.140</b>	<b>-1.525.180</b>	<b>-1.535.092</b>	<b>-1.551.465</b>	<b>-1.568.063</b>	E 8 .J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-146.753,11	-1.392.140	-1.525.180	-1.535.092	-1.551.465	-1.568.063	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.342,00	-500	-600	-600	-600	-600	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-148.095,11	-1.392.640	-1.525.780	-1.535.692	-1.552.065	-1.568.663	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-536.311,50	-1.241.990	-1.223.990	-1.236.942	-1.253.315	-1.269.913	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.565,00	6.000	6.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Austausch Büroausstattung	3.565,00	6.000	6.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.565,00	6.000	6.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.565,00	-6.000	-6.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-539.876,50	-1.247.990	-1.229.990	-1.236.942	-1.253.315	-1.269.913	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1131 - Organisation					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufbau, Gliederung der Verwaltung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und der Mustergliederungspläne (z.B. Gemeinde 21)					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Landesbeamtenengesetz und Rechtsverordnungen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Ratsbeschlüsse, Organisationsplan					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Verwaltungsmitarbeiter					
<b>Ziele:</b>	Aufbau und Fortentwicklung einer Organisationsstruktur in funktionaler und sachgebietsbezogener Hinsicht, Sicherstellung des Dienstbetriebs, Sicherstellung des Datenschutzes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Andrea Braun (Datenschutz)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,39	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,39	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.796,52	26.210	24.870	25.372	25.883	26.405		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.031,40	7.700	7.810	7.967	8.127	8.290		
	50221000 Vergütungen	13.069,48	13.900	12.750	13.006	13.267	13.534		
	50222000 Leistungszulagen	222,63	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	948,36	1.200	990	1.011	1.032	1.053		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.714,41	2.900	2.790	2.847	2.905	2.964		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	481,00	500	530	541	552	564		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	8,05	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,46	10	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.849,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.322,50	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,50	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.639,82	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	17,33	0	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,33	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	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000		56

Teilhaushalt

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

Joachim Meyer, Andrea Braun (Datenschutz)

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Andrea Braun (Datenschutz)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56290000	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Hinweisgeberschutzgesetz Dienstleistung von Dritten								
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.813,85</b>	<b>27.210</b>	<b>27.370</b>	<b>26.372</b>	<b>26.883</b>	<b>27.405</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.785,46</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.370</b>	<b>-26.372</b>	<b>-26.883</b>	<b>-27.405</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.785,46</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.370</b>	<b>-26.372</b>	<b>-26.883</b>	<b>-27.405</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.785,46</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.370</b>	<b>-26.372</b>	<b>-26.883</b>	<b>-27.405</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.596,63</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.370</b>	<b>-26.372</b>	<b>-26.883</b>	<b>-27.405</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29.596,63</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.370</b>	<b>-26.372</b>	<b>-26.883</b>	<b>-27.405</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
<b>Produkt:</b>	1141 - Grundstücksmanagement, Liegenschaften					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung städtischer Grundstücke und Mietgebäude/-wohnungen, An- und Verkauf sowie Tausch städtischer Grundstücke, Bestellung von Erbbaurechten, Bearbeitung von Miet- und Pachtverträgen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Veräußerer, Erwerber und Pächter von Grundstücken und dinglichen Rechten, Vermieter, Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen					
<b>Ziele:</b>	Abschluss von Verträgen zu günstigen Konditionen, Verkauf von Bauland an ansiedlungswillige Personen und Gewerbetreibende, Vermietung von Wohnraum unter sozialen Aspekten, Erzielung von Erträgen aus dem vorhandenen Grundvermögen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck, Claudia Kremer (Mietverträge)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.850,79	11.330	13.450	13.450	13.450	13.450		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	398,53	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.452,26	11.330	13.450	13.450	13.450	13.450		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.685,47	1.351.100	1.366.600	1.376.600	1.386.600	1.396.600		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Bisher kein Stadtratsbeschluss für Anpassungen, Wegfall von 2 Erbbauverträgen wegen Ablauf. Staffelmietverträge	978.268,40	1.001.000	1.016.150	1.026.150	1.036.150	1.046.150		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	329.117,07	350.100	350.150	350.150	350.150	350.150		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	0	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.502,39	7.250	17.250	17.250	17.250	17.250		442
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	215,47	250	250	250	250	250		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.773,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahreswerte	9.513,30	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.927,35	1.107.500	1.653.500	7.500	7.500	7.500		451-452, 46
	46111000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	16.518,84	0	0	0	0	0		
	46112000 Erträge aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	5.119,00	1.100.000	1.646.000	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	5.187,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	102,29	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361.966,00</b>	<b>2.477.180</b>	<b>3.050.800</b>	<b>1.414.800</b>	<b>1.424.800</b>	<b>1.434.800</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.945,63	303.080	333.400	340.061	346.859	353.791		50-51
	50221000 Vergütungen	224.939,42	234.500	258.670	263.845	269.124	274.508		
	50222000 Leistungszulagen	2.549,64	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.295,91	19.700	20.040	20.442	20.854	21.273		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.452,22	48.700	54.140	55.224	56.331	57.460		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	42,05	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	70,41	60	100	100	100	100		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	595,98	120	450	450	450	450		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		449.559,52	719.000	853.400	859.600	699.600	699.600		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Rücknahme Kosten. Energiekostenanstieg nicht mehr so hoch	130.167,78	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: Abriss des Gebäudes Musikschulgelände; 2026: Sondagekosten Kampfmittel und archäologische Grabungen Unterhaltungsaufwand erhöht (u.a. Abwasserleitung Dr.-Hans-Böckler-Straße 4, allgemeine Preiserhöhungen). 50 TEUR Bauhof	303.206,89	209.000	460.000	466.000	306.000	306.000		
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	4.000	0	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.403,87	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	22,09	500	500	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	511,70	2.600	1.100	1.300	1.300	1.300		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.600	500	500	500	500		
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	156,90	200	200	200	200	200		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52,41	600	600	600	600	600		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.037,88	30.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 11	– Abschreibungen		217.835,40	196.590	195.800	195.680	195.330	187.760		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	254,66	230	0	0	0	0		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.591,38	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240		
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	177.963,39	176.140	176.140	176.140	176.130	171.090		
	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	3.110		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.511,97	3.510	3.510	3.510	3.510	1.280		
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38,11	40	40	40	40	40		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6,06	10	10	10	10	10		



**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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.592,13	3.540	2.980	2.860	2.520	2.280		
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	438.083,65	299.100	325.850	327.200	324.100	324.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.062,81	4.400	4.400	3.200	3.200	3.200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	976,83	1.000	1.000	0	150	150		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung anhand 2024	25.719,62	26.100	25.100	26.100	26.100	26.100		
	56220000 Leasing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.480,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.625,89	25.500	15.500	16.000	16.000	16.000		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Ein bis zwei Räumungsklagen im Jahr	9.227,96	3.500	11.500	11.500	10.000	10.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Zwischenzeitlich Unterhaltsreinigung für fast alle Objekte; Betriebskosten	118.943,90	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	747,45	650	650	650	550	550		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	104,15	500	500	500	500	500		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Mögliche Vermarktung Musikschulgelände	3.249,53	4.000	1.000	3.000	350	350		
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Prämien steigen	17.748,85	19.750	22.500	22.500	23.500	23.500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	630,08	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	661,76	800	800	800	800	800		
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	3.060,00	0	0	0	0	0		
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	200.000,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	40.429,33	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	6.414,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395.424,20</b>	<b>1.517.770</b>	<b>1.708.450</b>	<b>1.722.541</b>	<b>1.565.889</b>	<b>1.565.251</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.458,20</b>	<b>959.410</b>	<b>1.342.350</b>	<b>-307.741</b>	<b>-141.089</b>	<b>-130.451</b>		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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.458,20</b>	<b>959.410</b>	<b>1.342.350</b>	<b>-307.741</b>	<b>-141.089</b>	<b>-130.451</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.458,20</b>	<b>959.410</b>	<b>1.342.350</b>	<b>-307.741</b>	<b>-141.089</b>	<b>-130.451</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>390.440,14</b>	<b>1.144.670</b>	<b>1.524.700</b>	<b>-125.511</b>	<b>40.791</b>	<b>43.859</b>		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	25,54	0	0	0	0	0		682-683

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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	25,54	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		15.881,61	201.000	317.000	0	0	0		684-689
	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.881,61	0	0	0	0	0		
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	201.000	317.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.907,15</b>	<b>201.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		89.571,02	237.600	273.600	163.600	150.000	150.000		785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.993,50	213.600	243.600	163.600	150.000	150.000		
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	0	0	0	0		
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.577,52	20.000	30.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,31	0	0	0	0	0		787-789
	78831000	Fertige Erzeugnisse	0,31	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>89.571,33</b>	<b>237.600</b>	<b>273.600</b>	<b>163.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-73.664,18</b>	<b>-36.600</b>	<b>43.400</b>	<b>-163.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>316.775,96</b>	<b>1.108.070</b>	<b>1.568.100</b>	<b>-289.111</b>	<b>-109.209</b>	<b>-106.141</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	1142 - Gebäudemanagement					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung der städtischen Gebäude in technischer und organisatorischer Hinsicht bei einer zentralen Stelle; Erklärungen zu gemeindlichen Vorkaufsrechten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Baugesetzbuch					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt selbst					
<b>Ziele:</b>	Minimierung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die städtischen Gebäude					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.983,66	50.240	41.240	6.240	6.240	6.240		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuwendung "NKI" für LED- Beleuchtung Stadthaus Kreuzerweg 7/9	0,00	10.000	15.000	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuwendung "Kipki" für LED- Beleuchtung Stadthaus, Kreuzerweg 7/9	740,16	34.000	20.000	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	4.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Vorkaufsrechte	4.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	800	800	800	800	800		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	785,00	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662,48	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Stromvergütung BHKW Stadthaus, Erstattungen nch. Energieabrechnungen	19.980,35	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	682,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	721,95	800	800	800	800	800		451-452, 46
	46400000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Rückerstattung Energiesteuer BHKW	721,95	800	800	800	800	800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.528,09</b>	<b>63.840</b>	<b>58.840</b>	<b>19.840</b>	<b>19.840</b>	<b>19.840</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.482,55	445.910	439.720	446.206	452.824	459.574		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	59.179,81	87.700	43.120	43.983	44.863	45.761		
	50221000 Vergütungen	141.658,88	221.100	216.450	220.779	225.196	229.701		
	50222000 Leistungszulagen	1.196,09	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.370,14	0	0	0	0	0		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.318,32	18.600	16.760	17.096	17.439	17.789	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.054,69	46.000	45.520	46.431	47.361	48.309	
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.588,54	8.200	2.320	2.367	2.415	2.464	
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	37,26	0	0	0	0	0	
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	83,57	110	150	150	150	150	
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	38.571,00	50.300	84.400	84.400	84.400	84.400	
	50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	10.340,04	13.900	30.600	30.600	30.600	30.600	
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,54	0	400	400	400	400	
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	20.997,67	0	0	0	0	0	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193.909,18	290.000	339.000	330.750	240.750	240.750	52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.222,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52201000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Verwaltungsgebäude Kreuzerweg	73.374,85	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	52202000	Aufwendungen f. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall etc. Büros WSC Erläuterungen: Werksgebühren und Müllgebühren für Büros WSC	4.241,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Öffentliche Gebäude allgemein	1.835,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52310100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg Erläuterungen: Umrüstung Beleuchtung auf LED-Lampen Kreuzerweg 7/9 mit 60 TEUR und weitere Maßnahmen wie Fensteraustausch Kreuzerweg 7/9, Austausch Kellerfenster und Belüftung, weitere Maßnahmen, Bauhof 35 TEUR	91.711,89	140.000	203.000	210.000	120.000	120.000	
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	52320100	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Verwaltungsgebäude Kreuzerweg Erläuterungen: Schornsteinfeger, Prüfung Feuerlöscher, WKB Straßen etc.	-19,74	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 Erläuterungen: Geräteprüfungen, Reparaturen	342,91	400	400	400	400	400	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Büromöbel, höhenverstellbare Untergestelle (für Schreibtische), Endoskop-Kamera	1.476,57	2.400	3.400	3.150	3.150	3.150	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.012,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	





Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Johannes Kajukin (Techn. Gebäudemanagement), Kerstin Vogel (Vorkaufsrechte)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ausstattungen, Kleingeräte (Stadthaus)	361,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Fenster- / und Gebäudereinigungen 3,5 TEUR, Planung Energiekonzept Quartierslösung DES 15 TEUR, Bauhofleistungen 10 TEUR.	14.349,04	43.500	28.500	13.500	13.500	13.500		
E 11	– Abschreibungen		28.181,82	27.990	27.730	27.520	27.350	26.170		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	25.375,15	25.380	25.380	25.380	25.370	24.280		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63,10	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	1.376,69	1.180	920	710	550	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		27.869,51	32.750	33.750	31.650	32.650	32.650		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Mitarbeiter Hochbau und Klimaschutz (Schulungsbedarf neue Mitarbeitende)	407,00	2.000	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	63,45	300	300	300	300	300		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.816,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.411,14	6.400	6.400	4.000	4.000	4.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.002,28	500	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	229,31	700	700	700	700	700		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Prämien steigen	5.276,23	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	109,48	150	150	150	150	150		
	56810000	Grundsteuer	554,58	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>578.443,06</b>	<b>796.650</b>	<b>840.200</b>	<b>836.126</b>	<b>753.574</b>	<b>759.144</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-544.914,97</b>	<b>-732.810</b>	<b>-781.360</b>	<b>-816.286</b>	<b>-733.734</b>	<b>-739.304</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-544.914,97</b>	<b>-732.810</b>	<b>-781.360</b>	<b>-816.286</b>	<b>-733.734</b>	<b>-739.304</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-544.914,97</b>	<b>-732.810</b>	<b>-781.360</b>	<b>-816.286</b>	<b>-733.734</b>	<b>-739.304</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-475.377,50</b>	<b>-646.860</b>	<b>-644.870</b>	<b>-680.006</b>	<b>-597.624</b>	<b>-604.374</b>	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	22.500	45.000	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	45.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	12.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>22.500</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-475.377,50</b>	<b>-651.860</b>	<b>-667.370</b>	<b>-725.006</b>	<b>-597.624</b>	<b>-604.374</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufbau und Betrieb von Einrichtungen und Anlagen für eine technikunterstützte Informationsverarbeitung, innerbetrieblicher und externer Sprach- und Datenverkehr, Verwaltung von Softwarelizenzen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Verwaltungsmitarbeiter					
<b>Ziele:</b>	Kostensparender, sicherer Betrieb von EDV-Anlagen, Schutz und Archivierung sämtlicher Informationen und Daten der Verwaltung, ständige Aktualisierung der verarbeiteten Daten, Einsatz zeitgemäßer und kompatibler Hard- und Software					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	6,18	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6,18	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.576,22	216.520	261.190	266.399	271.712	277.131		50-51
	50221000 Vergütungen	146.030,60	167.500	198.830	202.807	206.864	211.002		
	50222000 Leistungszulagen	2.634,23	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.719,37	14.100	16.860	17.198	17.542	17.893		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.472,01	34.800	44.690	45.584	46.496	47.426		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	9,49	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	200,84	120	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	509,68	0	610	610	610	610		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.115,38	57.500	58.000	43.100	43.100	43.100		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung kleinere Tablets nach ELO-Einführung	13.425,27	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Preissteigerung	7.350,13	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13.000	13.000	10.100	10.100	10.100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.374,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.965,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	59.890,39	42.540	56.920	53.840	32.500	9.750		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	46.191,19	35.830	43.990	40.910	20.720	910		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.699,20	6.710	12.930	12.930	11.780	8.840		
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	72.283,78	104.990	111.990	111.740	111.740	111.740		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.782,62	3.500	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	10.653,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: wegen möglichen Anpassungen Service Desk und Leitungen WebOffice, H+H Preissteigerung	54.634,10	84.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.484,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,35	150	150	0	0	0		
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.579,32	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.865,77</b>	<b>421.550</b>	<b>488.100</b>	<b>475.079</b>	<b>459.052</b>	<b>441.721</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.859,59</b>	<b>-421.550</b>	<b>-488.100</b>	<b>-475.079</b>	<b>-459.052</b>	<b>-441.721</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.859,59</b>	<b>-421.550</b>	<b>-488.100</b>	<b>-475.079</b>	<b>-459.052</b>	<b>-441.721</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-347.859,59</b>	<b>-421.550</b>	<b>-488.100</b>	<b>-475.079</b>	<b>-459.052</b>	<b>-441.721</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-297.575,08</b>	<b>-379.010</b>	<b>-431.180</b>	<b>-421.239</b>	<b>-426.552</b>	<b>-431.971</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.105,14	83.000	112.000	15.000	15.000	15.000		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	86.105,14	83.000	112.000	15.000	15.000	15.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.193,50	120.000	62.000	5.000	5.000	5.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	48.193,50	80.000	62.000	5.000	5.000	5.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.298,64</b>	<b>203.000</b>	<b>174.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.298,64</b>	<b>-203.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-431.873,72</b>	<b>-582.010</b>	<b>-605.180</b>	<b>-441.239</b>	<b>-446.552</b>	<b>-451.971</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	



**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Michael Speichler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Joachim Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1145 - Sonstige zentrale Dienste					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufstellung und Betrieb von Einrichtungen, die dem allgemeinen Verwaltungsablauf dienen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Organisationsplan					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Verwaltungsmitarbeiter					
<b>Ziele:</b>	Rationeller (zügiger, kostensparender, effektiver) Ablauf von allgemeinen Serviceleistungen in der Verwaltung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241,39	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241,39	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,53	550	550	550	550	550		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.125,53	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	500	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366,92</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.555,48	140.130	126.300	128.329	130.401	132.514		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.806,19	40.900	36.690	37.424	38.173	38.937		
	50221000 Vergütungen	47.775,22	42.800	46.280	47.206	48.151	49.115		
	50222000 Leistungszulagen	753,79	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.408,87	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.420,46	3.600	3.590	3.662	3.736	3.811		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.531,92	8.900	9.780	9.976	10.176	10.380		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.182,90	34.200	5.050	5.151	5.255	5.361		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	9,20	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,36	30	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	7.600	18.200	18.200	18.200	18.200		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.100	6.600	6.600	6.600	6.600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,38	0	60	60	60	60		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	18.586,19	0	0	0	0	0		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.030,89</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>	<b>7.760</b>		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.112,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	368,48	150	150	150	150	150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,45	350	350	450	450	450		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	52381000	GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abt. 1	535,50	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	3.914,49	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		4.810,83	4.810	4.720	3.960	3.960	3.550		53
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	728,84	730	730	730	730	370		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.081,99	4.080	3.990	3.230	3.230	3.180		
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		84.609,61	111.500	118.000	110.200	110.200	110.200		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.463,11	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000		
	56220000	Leasing	10.343,01	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	9.141,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56311000	Büromaterial Abteilung 1	113,08	200	200	200	200	200		
	56312000	Büromaterial Abteilung 2	1.250,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56314000	Büromaterial Abteilung 4	163,51	700	700	700	700	700		
	56315000	Büromaterial Abteilung 5	119,15	250	250	250	250	250		
	56315500	Büromaterial Kasse	0,00	400	400	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.325,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56330000	Porto und Versandkosten Erläuterungen: um 5 TEUR erhöht wegen Wahlen 2025	26.414,59	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Anpassung an Vorjahresergebnisse	9.130,67	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,77	150	150	150	150	150		
	56412000	Kfz-Versicherungen	2.923,50	3.800	3.800	4.500	4.500	4.500		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.901,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	141,24	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>222.006,81</b>	<b>266.100</b>	<b>258.680</b>	<b>250.249</b>	<b>252.321</b>	<b>254.024</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-219.639,89</b>	<b>-265.050</b>	<b>-257.630</b>	<b>-249.699</b>	<b>-251.771</b>	<b>-253.474</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-219.639,89</b>	<b>-265.050</b>	<b>-257.630</b>	<b>-249.699</b>	<b>-251.771</b>	<b>-253.474</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-219.639,89</b>	<b>-265.050</b>	<b>-257.630</b>	<b>-249.699</b>	<b>-251.771</b>	<b>-253.474</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-227.201,31</b>	<b>-250.540</b>	<b>-228.110</b>	<b>-220.939</b>	<b>-223.011</b>	<b>-225.124</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-227.201,31</b>	<b>-250.540</b>	<b>-228.110</b>	<b>-220.939</b>	<b>-223.011</b>	<b>-225.124</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 ./. F 36</b>	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) ./. (795+796)</b>	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) ./. (793+794)</b>	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	





Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1146 - Versicherungen					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abschluss von Versicherungsverträgen (Kommunalhaftpflicht, Kfz.-Haftpflicht, Sachversicherungen), Mitgliedschaft in der Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Haftpflichtversicherungsgesetz, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt selbst					
<b>Ziele:</b>	Ausschluss und Minderung von Risiken durch Verwaltungshandeln, Sach- und Vermögensschäden					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	39.468,99	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	27.087,15	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	12.381,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.476,19</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.110,41	10.400	11.840	12.077	12.319	12.566		50-51
	50221000 Vergütungen	8.549,65	8.000	9.200	9.384	9.572	9.764		
	50222000 Leistungszulagen	144,70	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	646,30	700	710	725	740	755		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.739,28	1.700	1.900	1.938	1.977	2.017		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,44	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,04	0	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	104,95	100	100	100	100	100		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,95	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	120.392,88	127.000	141.500	143.200	144.200	145.200		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Prämien steigen	57.972,69	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Unfallkasse steigend	49.904,94	53.500	62.000	63.000	64.000	65.000		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	956,95	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	11.558,30	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.608,24</b>	<b>137.500</b>	<b>153.440</b>	<b>155.377</b>	<b>156.619</b>	<b>157.866</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.132,05</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.940</b>	<b>-122.877</b>	<b>-124.119</b>	<b>-125.366</b>	E 8, J. E15	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.132,05</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.940</b>	<b>-122.877</b>	<b>-124.119</b>	<b>-125.366</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-92.132,05</b>	<b>-105.000</b>	<b>-120.940</b>	<b>-122.877</b>	<b>-124.119</b>	<b>-125.366</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-168.627,43</b>	<b>-104.900</b>	<b>-120.840</b>	<b>-122.777</b>	<b>-124.019</b>	<b>-125.266</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-168.627,43</b>	<b>-104.900</b>	<b>-120.840</b>	<b>-122.777</b>	<b>-124.019</b>	<b>-125.266</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1150 - Dienstleistungen für Dritte					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltungstätigkeiten verschiedener Fachbereiche für die Stadtwerke GmbH, Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt AöR. Personalabrechnungen für die EBG AöR. Verwaltungsführung der Leinger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt .					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Satzungen der Leinger Schulwaldstiftung und der Bürgerstiftung Grünstadt					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	Intern und Extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Jeweilige Dritte, für die Leistungen erbracht werden					
<b>Ziele:</b>	Rationelle Durchführung der Leistungen des Produkts, Optimierung von Verwaltungstätigkeiten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Beck (Leinger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36,99	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36,99	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	131.680,26	136.750	136.750	138.750	138.750	140.750		442
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen	20.554,61	20.000	20.000	22.000	22.000	24.000		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	109.375,65	115.000	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.717,25</b>	<b>136.750</b>	<b>136.750</b>	<b>138.750</b>	<b>138.750</b>	<b>140.750</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.586,61	26.310	29.680	30.278	30.886	31.507		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.225,16	2.500	210	215	220	225		
	50221000 Vergütungen	18.706,43	18.100	22.760	23.217	23.682	24.157		
	50222000 Leistungszulagen	324,99	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	456,15	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.404,63	1.500	1.770	1.807	1.844	1.882		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.876,14	3.800	4.840	4.938	5.038	5.140		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	373,78	400	40	41	42	43		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,09	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,02	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,91	0	50	50	50	50		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.144,31	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210,74	280.250	274.850	500.000	500.000	500.000		52
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten Erläuterungen: Pufferkonto Bauhof; Platzhalter für alle nicht unmittelbar zuordenbaren Leistungen des Bauhofes	-210,74	280.250	274.850	500.000	500.000	500.000		
E 11	- Abschreibungen	1.128,36	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		53

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Joachim Meyer, Wolfgang Berger, Karin Beck (Leininger Schulwaldstiftung, Bürgerstiftung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	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	3.199,94	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		56
	56411000	Gebäudeversicherungen	3.199,94	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.704,17</b>	<b>311.440</b>	<b>309.410</b>	<b>535.158</b>	<b>535.766</b>	<b>536.387</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.013,08</b>	<b>-174.690</b>	<b>-172.660</b>	<b>-396.408</b>	<b>-397.016</b>	<b>-395.637</b>	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		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.013,08</b>	<b>-174.690</b>	<b>-172.660</b>	<b>-396.408</b>	<b>-397.016</b>	<b>-395.637</b>	E 16 + E 19	
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>99.013,08</b>	<b>-174.690</b>	<b>-172.660</b>	<b>-396.408</b>	<b>-397.016</b>	<b>-395.637</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>62.810,00</b>	<b>-173.560</b>	<b>-171.530</b>	<b>-395.278</b>	<b>-395.886</b>	<b>-394.507</b>	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.300,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		781, 7830000 0, 784
	78150000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	47.300,00	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		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.300,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>15.510,00</b>	<b>-225.560</b>	<b>-223.530</b>	<b>-447.278</b>	<b>-447.886</b>	<b>-446.507</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



<b>Teilhaushalt</b>		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1161	Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
<b>Produkt:</b>	1161 - Finanzen					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erstellung und Fortschreibung der Haushalts- und Finanzplanung (Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt), Rechnungs- und Berichtswesen, Steuern- und Abgabenverwaltung einschl. Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung, Verwaltung des Finanzvermögens und der Verbindlichkeiten; Erfüllung der städtischen Aufgaben als Steuerschuldnerin					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Entgeltsatzungen, einzelne Steuergesetze					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt					
<b>Ziele:</b>	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Verwaltungsleistungen des Produktes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung )								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655,08	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	655,08	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	37.774,92	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.774,92	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.829,16	525.960	608.370	617.382	626.578	635.956		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	104.761,44	119.200	113.510	115.781	118.099	120.462		
	50221000 Vergütungen	230.701,71	233.700	248.170	253.135	258.200	263.367		
	50222000 Leistungszulagen	3.738,80	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	21.651,57	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.530,74	19.800	19.220	19.607	20.002	20.405		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.225,48	48.700	51.870	52.910	53.972	55.053		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	15.890,51	13.900	17.410	17.759	18.115	18.479		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	33,29	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	137,40	260	140	140	140	140		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	33.709,00	70.800	115.700	115.700	115.700	115.700		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	8.899,38	19.600	41.900	41.900	41.900	41.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	523,09	0	450	450	450	450		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	87.026,75	0	0	0	0	0		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.381,22</b>	<b>12.600</b>	<b>24.100</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Weitere Bürodrehstühle	1.487,08	3.500	3.000	1.130	1.130	1.130		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		

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)								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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bescheidversand (u.a. Grundsteuerbescheide wg. Reform); Hundebestandsaufnahme Bescheidversand u. Neukalkulation Wirtschaftswegebeiträge	7.819,72	8.000	20.000	6.500	6.500	6.500		
E 11	- Abschreibungen	1.655,21	1.620	1.590	1.440	390	210		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.358,88	1.350	1.350	1.200	150	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,33	270	240	240	240	210		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.413,04	24.400	19.900	15.700	15.200	14.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: In Vorjahren nicht auskömmlich	4.014,42	4.300	4.800	5.100	4.600	4.100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68,51	400	400	600	600	600		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.467,53	2.350	2.350	2.250	2.250	2.250		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.498,20	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	800	800	500	500	500		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.035,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.328,46	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.278,63</b>	<b>564.580</b>	<b>653.960</b>	<b>643.252</b>	<b>650.898</b>	<b>659.596</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.848,63</b>	<b>-564.580</b>	<b>-653.960</b>	<b>-643.252</b>	<b>-650.898</b>	<b>-659.596</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.848,63</b>	<b>-564.580</b>	<b>-653.960</b>	<b>-643.252</b>	<b>-650.898</b>	<b>-659.596</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-555.848,63</b>	<b>-564.580</b>	<b>-653.960</b>	<b>-643.252</b>	<b>-650.898</b>	<b>-659.596</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-549.468,96</b>	<b>-472.560</b>	<b>-494.770</b>	<b>-484.212</b>	<b>-492.908</b>	<b>-501.786</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.500	0	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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger, Emma Praxl (Steuern), Beatrix Schützke (sonstige Abgaben), Sabine Henning (Anlagebuchhaltung)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Anschaffung Scanner/ Notebook (für Inventur)	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-549.468,96</b>	<b>-478.560</b>	<b>-496.270</b>	<b>-484.212</b>	<b>-492.908</b>	<b>-501.786</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Andreas Deigentasch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>1162 - Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abwicklung aller Kassengeschäfte auch für fremde Kassen, Rechnungslegung, Mahn- und Vollstreckungswesen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern und extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Alle					
<b>Ziele:</b>	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller Kassenangelegenheiten und zwangsweise Einziehung von Forderungen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	564,04	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	564,04	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	1.454,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.454,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	306.607,32	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	85.077,16	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221.530,16	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.625,59</b>	<b>66.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.056,40	296.680	326.690	332.713	338.858	345.126		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	51.332,28	58.900	63.840	65.117	66.420	67.749		
	50221000 Vergütungen	137.173,41	167.700	175.750	179.266	182.852	186.510		
	50222000 Leistungszulagen	2.119,78	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.731,06	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.162,49	14.100	13.600	13.872	14.150	14.434		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.751,29	34.900	37.270	38.017	38.779	39.556		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	8.940,67	8.300	10.550	10.761	10.977	11.197		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	36,79	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	191,13	180	220	220	220	220		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.829,00	9.900	18.600	18.600	18.600	18.600		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	1.876,98	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197,44	0	160	160	160	160		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	359.714,08	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,85	3.050	3.850	3.850	3.850	3.850		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	448,68	1.000	800	800	800	800		





Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Einführung E-Payment	1.600,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen		1.313,57	870	710	470	470	470		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	804,23	400	240	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,34	470	470	470	470	470		
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		1.357,61	4.730	4.730	3.830	3.830	3.830		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	550	550	450	450	450		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	129,00	150	150	150	150	150		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	519,09	800	800	800	800	800		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	87,02	500	500	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	542,50	800	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>621.776,43</b>	<b>305.330</b>	<b>335.980</b>	<b>340.863</b>	<b>347.008</b>	<b>353.276</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-313.150,84</b>	<b>-239.030</b>	<b>-249.680</b>	<b>-254.563</b>	<b>-260.708</b>	<b>-266.976</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-313.150,84</b>	<b>-239.030</b>	<b>-249.680</b>	<b>-254.563</b>	<b>-260.708</b>	<b>-266.976</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-313.150,84</b>	<b>-239.030</b>	<b>-249.680</b>	<b>-254.563</b>	<b>-260.708</b>	<b>-266.976</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-551.776,51</b>	<b>-225.560</b>	<b>-223.670</b>	<b>-228.793</b>	<b>-234.938</b>	<b>-241.206</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.800	7.000	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.800	7.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.800</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-551.776,51</b>	<b>-230.360</b>	<b>-230.670</b>	<b>-228.793</b>	<b>-234.938</b>	<b>-241.206</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

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

Andreas Deigentasch

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Andreas Deigentasch								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetze der EU, des Bundes und des Landes, Landesverfassung, Gemeindeordnung					
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Kreis, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern und intern					
<b>Zielgruppe:</b>	Alle aktiv und passiv Wahlberechtigten					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung von Wahlen und Abstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Rahmen der Gesetze					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43,20	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43,20	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	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43,20</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.170,85	17.410	20.670	21.083	21.505	21.935		50-51
	50221000 Vergütungen	14.740,14	13.500	16.050	16.371	16.699	17.033		
	50222000 Leistungszulagen	273,06	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.111,51	1.100	1.240	1.265	1.291	1.317		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.001,02	2.800	3.330	3.397	3.465	3.535		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,88	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	0	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,40	18.800	28.600	15.000	15.000	15.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Bürgermeister- und Bundestagswahl: Erfrischungsgelder, Stimmzetteldruck etc.	189,50	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof	125,90	9.000	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	2.562,26	27.500	13.300	18.100	17.700	17.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	534,31	1.500	1.500	800	800	800		

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten für Bundestags-Wahlhelfer	0,00	100	400	400	0	0		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.027,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	100	100	100		
	56330000	Porto und Versandkosten Erläuterungen: s. 114510.5633000	0,00	18.000	0	8.000	8.000	8.000		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Stellenanzeige Bürgermeister-Wahl zzgl. weitere öffentl. Bekanntmachungen	0,00	4.000	7.500	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.048,51</b>	<b>63.710</b>	<b>62.570</b>	<b>54.183</b>	<b>54.205</b>	<b>54.635</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.005,31</b>	<b>-57.210</b>	<b>-56.070</b>	<b>-54.183</b>	<b>-54.205</b>	<b>-54.635</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.005,31</b>	<b>-57.210</b>	<b>-56.070</b>	<b>-54.183</b>	<b>-54.205</b>	<b>-54.635</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-22.005,31</b>	<b>-59.210</b>	<b>-57.870</b>	<b>-55.983</b>	<b>-54.205</b>	<b>-54.635</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-22.007,10</b>	<b>-59.210</b>	<b>-57.870</b>	<b>-55.983</b>	<b>-54.205</b>	<b>-54.635</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-22.007,10</b>	<b>-59.210</b>	<b>-57.870</b>	<b>-55.983</b>	<b>-54.205</b>	<b>-54.635</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1221 - Sicherheit und Ordnung					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erladigung aller allgemeiner Ordnungsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage:	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Preisangabenverordnung, Unterbringungsgesetz					
Auftraggeber:	Land, Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle					
Ziele:	Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257,39	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	257,39	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.541,36	600	3.600	3.600	3.600	3.600		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	328,69	100	100	100	100	100		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Einnahmesituation	3.212,67	500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.986,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.283,82	73.500	64.500	64.000	64.000	64.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	54.393,93	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	44291000 Kostenerstattung für Obdach (aus Asylbereich)	-7.081,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44292000 Kostenerstattung Obdach (Werksgebühren) Erläuterungen: Nachzahlungen Nebenkosten für städt. Obdach (Anforderung bei Bewohnern); einige Obdachlose zahlen Strom/Gas direkt an die Stadtwerke	-407,90	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44292100 Kostenerstattungen für Werksgebühren (Asylbereich)	0,00	500	500	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattungen für Obdach (Instandhaltung u. Reparatur)	379,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.617,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.112,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	504,98	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.686,87</b>	<b>83.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.883,97	312.280	391.700	397.374	403.163	409.069		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	67.462,69	74.900	64.570	65.862	67.180	68.524		
	50221000 Vergütungen	142.380,66	133.900	166.340	169.667	173.061	176.523		
	50222000 Leistungszulagen	2.099,38	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.327,83	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.513,12	11.300	12.830	13.087	13.350	13.618		

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.620,04	27.900	35.910	36.629	37.362	38.111		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.303,29	4.500	3.950	4.029	4.110	4.193		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	95,51	80	80	80	80	80		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	25.855,00	46.800	79.200	79.200	79.200	79.200		
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	6.952,02	12.900	28.700	28.700	28.700	28.700		
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	331,06	0	120	120	120	120		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	35.943,37	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,68	10.300	10.100	10.250	10.250	10.250		52
52350000	Fahrzeugunterhaltung	618,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	302,65	1.750	1.550	1.700	1.700	1.700		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	309,73	200	200	200	200	200		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 3 TEUR	2.794,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	587,06	550	710	710	590	540		53
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,06	550	710	710	590	540		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	135.337,60	188.250	198.250	137.700	139.700	142.700		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunaler Vollzugsbeamter - Lehrgang 6 TEUR	1.366,78	3.200	9.000	2.000	2.000	2.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Kommunaler Vollzugsbeamter - Lehrgang Unterbringung	530,29	1.200	1.700	800	800	800		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.943,67	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
56220000	Leasing	5.800,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Gestiegene Kosten Fahrschulüberwachung	2.152,17	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.132,46	1.500	1.500	800	800	800		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1,79	50	50	50	50	50		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	3.998,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	850	850	900	900	900		
56491000	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung	62.734,71	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
56491100	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Werksgebühren)	6.224,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56491200	Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung (Instandhaltung und Reparaturen) Erläuterungen: Reparaturen beziehen sich nur auf städtische Wohnungen (Obdach)	8.141,81	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56492000	Sonstige Aufwendungen für Tierasyl Erläuterungen: Neuer Vertrag ab 2025: Ausgaben nur für das Tierheim erhöhen sich auf ca. 22 TEUR, Finanzplanjahre: gestaffelte Erhöhung	16.743,89	20.000	28.000	28.000	30.000	33.000		



## 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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Bestattungen Erläuterungen: Gebührenerhöhung für Bestattungen	22.534,22	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.031,80	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.834,31</b>	<b>511.380</b>	<b>600.760</b>	<b>546.034</b>	<b>553.703</b>	<b>562.559</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.147,44</b>	<b>-427.780</b>	<b>-523.160</b>	<b>-468.934</b>	<b>-476.603</b>	<b>-485.459</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.147,44</b>	<b>-427.780</b>	<b>-523.160</b>	<b>-468.934</b>	<b>-476.603</b>	<b>-485.459</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-431.147,44</b>	<b>-427.780</b>	<b>-523.160</b>	<b>-468.934</b>	<b>-476.603</b>	<b>-485.459</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-375.893,35</b>	<b>-367.530</b>	<b>-414.550</b>	<b>-360.324</b>	<b>-368.113</b>	<b>-377.019</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.418,93	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.418,93	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.418,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.418,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-378.312,28</b>	<b>-367.530</b>	<b>-414.550</b>	<b>-360.324</b>	<b>-368.113</b>	<b>-377.019</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Alina Ehrke  
 (Personenstandswesen),  
 Lisa Matheis  
 (Bürgerservice)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	1223 - Personenstandswesen und Bürgerservice					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erfüllung der staatlichen Auftragsangelegenheiten im Personenstands- und Meldewesen, Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Ausweisen und Reisepässen, Aufgabenwahrnehmung für andere Behörden					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Personenstandsgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Gesetze über Ausweise und Pässe					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Alle, insbesondere Einwohner der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Rationelle (zügige, kostensparende, effektive) Durchführung aller staatlichen Auftragsangelegenheiten im Rahmen der Gesetze					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	738,47	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	738,47	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.028,31	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000		43
	43110000 Passgebühren Erläuterungen: Höhere Beantragung Reisepässe durch Abschaffung Kinderreisepass	91.148,50	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	59.464,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	21.715,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43191000 Verwaltungsgebühren Beglaubigung amtl. u. öffentl.	2.638,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43192000 Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte-	1.061,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.793,00	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	-273,50	300	300	300	300	300		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-273,50	300	300	300	300	300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.286,28</b>	<b>167.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>182.300</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.374,67	429.570	374.040	381.520	389.150	396.934		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	37.811,31	7.700	43.870	44.749	45.645	46.559		
	50221000 Vergütungen	233.869,03	326.000	253.780	258.856	264.034	269.316		
	50222000 Leistungszulagen	1.817,87	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.831,44	27.300	19.650	20.044	20.445	20.855		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.425,67	67.800	54.030	55.111	56.214	57.339		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.142,51	500	2.500	2.550	2.602	2.655		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	190,34	270	190	190	190	190		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	195,77	0	20	20	20	20		





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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.639,82	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.947,89	70.650	86.050	84.950	84.950	84.950		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren Erläuterungen: Mehrkosten da Kinderreisepässe abgeschafft wurden	71.394,98	64.500	79.500	79.500	79.500	79.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	434,23	700	700	700	700	700		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung höhenverstellbarer Einsatz Schreibtisch	0,00	550	950	550	550	550		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.674,21	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	444,47	700	700	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	5.472,70	4.620	3.940	3.630	1.700	1.420		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	620,96	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.851,74	4.620	3.940	3.630	1.700	1.420		
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	45.309,17	38.100	38.100	36.900	36.900	36.900		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.499,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.534,64	2.400	2.400	3.400	3.400	3.400		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	38.023,41	28.500	28.500	27.000	27.000	27.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.092,07	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200	200	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.104,43</b>	<b>542.940</b>	<b>502.130</b>	<b>507.000</b>	<b>512.700</b>	<b>520.204</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.818,15</b>	<b>-375.640</b>	<b>-319.830</b>	<b>-324.700</b>	<b>-330.400</b>	<b>-337.904</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.818,15</b>	<b>-375.640</b>	<b>-319.830</b>	<b>-324.700</b>	<b>-330.400</b>	<b>-337.904</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-289.818,15</b>	<b>-375.640</b>	<b>-319.830</b>	<b>-324.700</b>	<b>-330.400</b>	<b>-337.904</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-275.417,53</b>	<b>-371.020</b>	<b>-315.890</b>	<b>-321.070</b>	<b>-328.700</b>	<b>-336.484</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	540,00	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	540,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-275.957,53	-371.020	-315.890	-321.070	-328.700	-336.484	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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119,13	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119,13	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.808,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43122000 Gebühr für die Erteilung von Gaststättenerlaubnis	5.383,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	14.400,00	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	-143,50	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-143,50	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.783,79</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.965,42	90.180	125.080	127.551	130.073	132.646		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	0,00	0	42.490	43.340	44.207	45.092		
	50221000 Vergütungen	66.879,81	69.700	60.670	61.884	63.122	64.385		
	50222000 Leistungszulagen	638,56	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	486,82	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.969,21	5.900	4.690	4.784	4.880	4.978		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.444,58	14.500	13.040	13.301	13.568	13.840		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	0	2.600	2.652	2.706	2.761		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	82,77	80	80	80	80	80		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,66	0	110	110	110	110		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.221,26	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,12	4.050	4.050	3.000	3.000	3.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt

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

Sarah Beck

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Sarah Beck								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.819,12	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	-	Abschreibungen	32,92	20	0	0	0	0		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,92	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	4.796,99	5.300	10.100	10.200	10.200	10.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	550	550	550	550	550		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	150	150	150		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Anpassung VJ-Wert plus Geve4- Cloudservice (5 Arbeitsplätze) 3,7 TEUR p. a	4.384,39	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	412,60	500	500	500	500	500		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.014,45</b>	<b>99.550</b>	<b>139.230</b>	<b>140.751</b>	<b>143.273</b>	<b>145.846</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.230,66</b>	<b>-71.050</b>	<b>-110.730</b>	<b>-112.251</b>	<b>-114.773</b>	<b>-117.346</b>	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		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.230,66</b>	<b>-71.050</b>	<b>-110.730</b>	<b>-112.251</b>	<b>-114.773</b>	<b>-117.346</b>	E 16 + E 19	
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.230,66</b>	<b>-71.050</b>	<b>-110.730</b>	<b>-112.251</b>	<b>-114.773</b>	<b>-117.346</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.366,93</b>	<b>-71.030</b>	<b>-109.330</b>	<b>-110.851</b>	<b>-113.373</b>	<b>-115.946</b>	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-66.366,93</b>	<b>-71.030</b>	<b>-109.330</b>	<b>-110.851</b>	<b>-113.373</b>	<b>-115.946</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
Produkt:	1226 - Schiedsamt					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sühneversuch nach der Schiedsmannsordnung, Bestellung eines Schiedsmanns					
Auftragsgrundlage:	Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Schiedsmannsordnung, Gemeindeordnung					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt					
Ziele:	Gütliche Erledigung von besonderen Rechtsstreitigkeiten außerhalb und vor Gerichtsverfahren					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.514,63	9.430	11.110	11.335	11.565	11.799		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.969,87	7.700	7.760	7.916	8.075	8.237		
	50221000 Vergütungen	780,63	930	2.210	2.255	2.301	2.348		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	57,96	100	170	174	178	182		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	163,06	200	470	480	490	500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	451,55	500	500	510	521	532		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,83	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.639,82	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	549,12	700	700	700	700	700		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	228,12	0	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	321,00	400	400	400	400	400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.063,75</b>	<b>10.130</b>	<b>11.810</b>	<b>12.035</b>	<b>12.265</b>	<b>12.499</b>	Summe E9 bis E14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.063,75</b>	<b>-10.030</b>	<b>-11.710</b>	<b>-11.935</b>	<b>-12.165</b>	<b>-12.399</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.063,75</b>	<b>-10.030</b>	<b>-11.710</b>	<b>-11.935</b>	<b>-12.165</b>	<b>-12.399</b>	E 16 + E 19	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-14.063,75	-10.030	-11.710	-11.935	-12.165	-12.399	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-14.056,04	-10.030	-11.710	-11.935	-12.165	-12.399	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-14.056,04	-10.030	-11.710	-11.935	-12.165	-12.399	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	1231 - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erledigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten im Bereich Straßenverkehr mit Aufnahme der Überwachung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Abstimmung der Verkehrsplanung mit benachbarten Gemeinden und staatlichen Behörden					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25,55	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25,55	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.011,09	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.083,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	25.067,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43250000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	1.860,00	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654,64	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.654,64	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.691,28</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.818,51	163.400	216.050	218.725	221.452	224.235		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	34.863,60	39.000	38.660	39.434	40.223	41.028		
	50221000 Vergütungen	67.461,87	57.400	70.830	72.248	73.694	75.169		
	50222000 Leistungszulagen	1.179,30	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.142,43	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.057,76	4.800	5.490	5.601	5.714	5.830		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.059,42	12.000	15.220	15.526	15.837	16.155		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.994,35	3.000	3.300	3.366	3.434	3.503		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,36	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	17.440,00	37.000	60.600	60.600	60.600	60.600		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	4.599,14	10.200	21.900	21.900	21.900	21.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,47	0	50	50	50	50		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	17.917,81	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	550	550	150	150	150		52

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)

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	0	0	0		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	178,50	150	150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen		1.863,01	1.460	1.930	1.930	1.830	1.370		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.141,21	740	910	910	910	500		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	721,80	720	1.020	1.020	920	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		5.249,92	6.250	7.250	6.700	6.700	6.700		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	686,82	1.200	1.200	600	600	600		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39,80	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 Erläuterungen: Höherer Aufwand wg. neuer Lizenzen, KBA-Metropolregion	1.709,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.813,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>180.109,94</b>	<b>171.660</b>	<b>225.780</b>	<b>227.505</b>	<b>230.132</b>	<b>232.455</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.418,66</b>	<b>-119.660</b>	<b>-173.780</b>	<b>-175.505</b>	<b>-178.132</b>	<b>-180.455</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-119.418,66</b>	<b>-119.660</b>	<b>-173.780</b>	<b>-175.505</b>	<b>-178.132</b>	<b>-180.455</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-119.418,66</b>	<b>-119.660</b>	<b>-173.780</b>	<b>-175.505</b>	<b>-178.132</b>	<b>-180.455</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-96.081,89</b>	<b>-71.000</b>	<b>-89.350</b>	<b>-91.075</b>	<b>-93.802</b>	<b>-96.585</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.784,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: Digitalisierung auf Landesebene; Softwareprogramme (sh. Metropolregion Rhein-Neckar Parkausweise)	2.784,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	14.000	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	14.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.784,60</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.784,60	-4.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98.866,49	-75.000	-106.350	-94.075	-96.802	-99.585	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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 1235 Verkehrsüberwachung

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>1235 - Verkehrsüberwachung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erledigung der zugewiesenen staatlichen Auftragsangelegenheiten zur Überwachung des ruhenden Verkehrs					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer in der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss, Erleichterungen für berechnigte Personenkreise, Ermöglichung von Aktionen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, Ahndung von Verstößen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147,41	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147,41	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	68.137,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: Vollzeitstelle ruhender Verkehr Außendienst ausgelernt und besetzt	68.137,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.284,57</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.177,57	78.900	91.770	93.606	95.479	97.390		50-51
	50221000 Vergütungen	63.657,00	61.100	70.980	72.400	73.848	75.325		
	50222000 Leistungszulagen	938,56	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.434,87	5.100	5.500	5.610	5.723	5.838		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.147,11	12.700	15.290	15.596	15.908	16.227		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,03	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Bisher kein Ansatz für geringwertige Anschaffungen, Bürostuhl, Geräte vorhanden	0,00	0	800	800	800	800		
E 11	- Abschreibungen	242,76	240	240	240	240	240		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	242,76	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	11.145,79	6.250	6.250	5.750	5.750	5.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.472,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.543,65	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.916,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	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		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	99,04	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	114,09	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.566,12</b>	<b>85.890</b>	<b>99.560</b>	<b>100.896</b>	<b>102.769</b>	<b>104.680</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.281,55</b>	<b>14.110</b>	<b>440</b>	<b>-896</b>	<b>-2.769</b>	<b>-4.680</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.281,55</b>	<b>14.110</b>	<b>440</b>	<b>-896</b>	<b>-2.769</b>	<b>-4.680</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.281,55</b>	<b>14.110</b>	<b>440</b>	<b>-896</b>	<b>-2.769</b>	<b>-4.680</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.210,20</b>	<b>14.350</b>	<b>680</b>	<b>-656</b>	<b>-2.529</b>	<b>-4.440</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.210,20</b>	<b>14.350</b>	<b>680</b>	<b>-656</b>	<b>-2.529</b>	<b>-4.440</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>1261 - Einrichtungen des Brandschutzes</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufstellung und Betrieb einer Feuerwehr zur Abwehr von allgemeinen Gefahren in der Stadt, Geltendmachung von Kostenersatz für bestimmte Einsätze					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
<b>Ziele:</b>	Gefahrenabwehr in der Stadt und im Umland					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.729,12	15.600	19.530	19.530	19.530	19.530		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Pauschale Landestszuwendung für Katastrophenschutz	3.803,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.925,36	12.600	16.530	16.530	16.530	16.530		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,83	500	500	500	500	500		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	398,73	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.870,10	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	300,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.297,95</b>	<b>16.100</b>	<b>20.030</b>	<b>20.030</b>	<b>20.030</b>	<b>20.030</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.626,82	62.400	76.390	77.614	78.639	79.685		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.500,92	23.500	26.280	26.500	26.500	26.500		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	6.969,87	0	7.760	7.916	8.075	8.237		
	50221000 Vergütungen	26.634,43	29.700	32.590	33.242	33.907	34.586		
	50222000 Leistungszulagen	628,63	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.984,02	2.500	2.520	2.571	2.623	2.676		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.366,67	6.200	6.740	6.875	7.013	7.154		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	451,55	500	500	510	521	532		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.639,82	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.511,77	292.800	237.700	147.800	147.800	147.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.037,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgem. Unterhaltung 13 TEUR, E-Check 5 TEUR, Bauhofleistungen 2 TEUR	8.149,83	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000		



**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: u.a. WKB Straßen und Entwässerung	569,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52350000	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Unfallverhütungsvorschrift für Fahrzeuge, Refresh LF 24, Seilwindenprüfung, Spannungsüberwachung Fahrzeuge	33.628,04	192.000	80.000	38.000	38.000	38.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. 20 Meldeempfänger, Atemschutzgeräte mit Flaschen 16 Stück, leichte Chemikalienschutzanzüge für HLF1	21.190,39	38.000	92.900	50.000	50.000	50.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Feldbetten, Rauchmelder und Kameras	7.898,88	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	633,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.631,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.773,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	– Abschreibungen	74.658,45	61.380	67.850	64.990	63.540	60.730		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.091,43	2.060	1.250	1.250	1.250	1.250		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	3.763,91	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.635,62	33.080	37.430	37.430	37.430	36.400		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.500,59	16.090	19.770	17.850	17.470	16.480		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.666,90	6.390	5.640	4.700	3.630	2.840		
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	74.712,48	70.300	99.850	74.000	74.500	74.500		56
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Helme, Kleidung, Ausstattung zus. Personal	51.878,85	45.000	70.000	45.000	45.000	45.000		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: Kartensoftware	3.910,50	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst, GEZ, EMA	2.076,93	3.300	3.300	2.200	2.200	2.200		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	35,50	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.306,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Versicherung angepasst, höhere Summe	1.455,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56412000	Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	3.252,89	4.250	6.000	6.000	6.000	6.000		

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56419000 Sonstige Versicherungen	6.946,09	7.750	7.750	8.000	8.500	8.500		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.849,65	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.509,52</b>	<b>486.880</b>	<b>481.790</b>	<b>364.404</b>	<b>364.479</b>	<b>362.715</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.211,57</b>	<b>-470.780</b>	<b>-461.760</b>	<b>-344.374</b>	<b>-344.449</b>	<b>-342.685</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-303.211,57</b>	<b>-470.780</b>	<b>-461.760</b>	<b>-344.374</b>	<b>-344.449</b>	<b>-342.685</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-303.211,57</b>	<b>-470.780</b>	<b>-461.760</b>	<b>-344.374</b>	<b>-344.449</b>	<b>-342.685</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-319.897,46</b>	<b>-422.000</b>	<b>-410.440</b>	<b>-295.914</b>	<b>-297.439</b>	<b>-298.485</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500	4.000	4.100	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	8.500	4.000	4.100	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.447,35	204.000	245.000	19.000	19.000	19.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	88.552,02	74.000	80.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	60.895,33	80.000	65.000	19.000	19.000	19.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.447,35</b>	<b>204.000</b>	<b>245.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.447,35</b>	<b>-204.000</b>	<b>-236.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-19.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-469.344,81</b>	<b>-626.000</b>	<b>-646.940</b>	<b>-310.914</b>	<b>-312.339</b>	<b>-317.485</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	1262 - Einsätze					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung von Einsätzen zur Gefahrenabwehr					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	9.269,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.269,13	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.269,13</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.659,08	25.900	16.600	16.700	16.800	16.900		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) Erläuterungen: Ansatz 2024 zu hoch	12.659,08	25.900	16.600	16.700	16.800	16.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.369,47	12.100	32.100	12.100	12.100	12.100		52
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	14.369,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Alarm- und Einsatzplanung durch Dienstleister	0,00	0	20.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.654,26	22.550	24.550	25.050	25.050	25.050		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.050,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43,31	50	50	50	50	50		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.536,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.096,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	2.088,68	800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56414000 Unfallversicherungen	4.291,10	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.547,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.682,81</b>	<b>60.550</b>	<b>73.250</b>	<b>53.850</b>	<b>53.950</b>	<b>54.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.413,68</b>	<b>-45.550</b>	<b>-58.250</b>	<b>-38.850</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.050</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.413,68</b>	<b>-45.550</b>	<b>-58.250</b>	<b>-38.850</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.050</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.413,68</b>	<b>-45.550</b>	<b>-58.250</b>	<b>-38.850</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.631,96</b>	<b>-45.550</b>	<b>-58.250</b>	<b>-38.850</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.050</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.631,96</b>	<b>-45.550</b>	<b>-58.250</b>	<b>-38.850</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.050</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	





Teilhaushalt

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

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

<b>Produkt:</b>	1281 - Zivil- und Katastrophenschutz					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz und Unterstützung der zuständigen Behörden					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe, Feuerwehrverordnung					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
<b>Ziele:</b>	Unterstützung des Landes und der Landkreise als Katastrophenschutzbehörden bei überörtlichen Großschadenlagen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	1.800	0	0	0	0		52
	52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	1.800	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.455,24	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.455,24	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455,24</b>	<b>4.370</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.455,24</b>	<b>-4.370</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.455,24</b>	<b>-4.370</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.455,24</b>	<b>-4.370</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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

Jürgen Bracht

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Bracht								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.659,02	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.659,02	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.659,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.659,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.659,02</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	2111 - Dekan-Ernst-Schule					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Dekan-Ernst-Schule mit Schulsportanlage zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primärstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte in den Grundschulen					
Ziele:	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.850,26	37.850	40.350	39.800	39.380	34.690		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.483,13	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,66	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.804,47	19.800	19.800	19.800	19.380	14.690		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.332,75	70.000	93.000	93.000	93.000	93.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: s. Aufwendungen 52420000	28.280,25	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Erhöhung Schülerzahlen	49.052,50	52.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
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	1.112,86	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	1.112,86	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.295,87</b>	<b>108.400</b>	<b>133.900</b>	<b>132.850</b>	<b>132.430</b>	<b>127.740</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.544,06	422.340	509.660	519.839	530.222	540.812		50-51
	50221000 Vergütungen	294.552,27	330.000	390.750	398.565	406.537	414.668		
	50222000 Leistungszulagen	3.664,75	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.260,03	26.000	30.260	30.866	31.484	32.114		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.464,24	66.000	87.870	89.628	91.421	93.250		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.914,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	207,84	210	230	230	230	230		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480,93	130	550	550	550	550		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.592,33	598.850	736.850	304.950	332.950	297.450		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76.842,35	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Austausch Fallschutz Spielplatz 55 TEUR, Turnhalle: Sanierung Heizungsanlage, Warmwassererzeugung etc. 300 TEUR und weitere Maßnahmen. Bauhofleistungen 55 TEUR.	165.570,06	375.000	465.000	100.000	100.000	100.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.978,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Smartboards und Sportgeräte altersbedingt reparaturanfällig; Ertüchtigung Spielgerät 20 TEUR und Entsorgung altes Spielgerät 5 TEUR	1.769,98	17.500	32.500	7.500	7.500	12.500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung zweier Klassenräume im Container, Ersatz veralteter Tablets sowie Neubeschaffung zur gewünschten 1:1 Abdeckung, neue Handys für Betreuung (8 Stück)	5.854,89	35.000	60.000	25.000	50.000	12.500		
52389000	GWG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	429,11	500	500	0	0	0		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: Schülerzahl um 20 % gestiegen	21.159,31	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	612,10	600	600	600	600	600		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.769,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	71,79	750	750	750	750	750		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.987,87	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600		
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.024,43	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 Erläuterungen: Containerausstattung Kleinteile	9.003,24	6.500	9.500	3.000	6.000	3.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Reduzierung wg. Anpassung Bauhofmittel an VJ (14 TEUR)	26.476,29	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	69.116,41	65.460	66.210	62.810	61.120	51.080		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	325,10	330	330	300	0	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 Schulumhallen	48.691,22	48.690	48.690	48.690	48.690	39.920		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.097,15	16.440	17.190	13.820	12.430	11.160		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	133.270,50	221.900	414.150	192.970	192.970	193.970		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	320	320	320		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,24	50	50	50	50	50		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86,64	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erweiterung Containerbau, Umbau Altanlage zum Anbau der neuen Container	94.696,92	175.000	350.000	130.000	130.000	130.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	3.212,59	2.350	3.750	3.750	3.750	3.750		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Fortsetzung Schulentwicklungsplan	0,00	6.500	2.000	0	0	0		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.499,50	0	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst kontrolliert öfter	7.215,00	8.900	12.500	12.500	12.500	12.500		
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	3.288,37	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	590,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56330000 Porto und Versandkosten	609,90	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Auslauf Digitalpakt, Wartungsvertrag Firewall 11.000 EUR jährlich	1.282,75	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.612,51	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500		
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich, Schülerzahlen steigen	13.986,01	15.000	19.000	19.000	19.000	20.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	180,29	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.523,30</b>	<b>1.309.250</b>	<b>1.727.570</b>	<b>1.081.269</b>	<b>1.117.962</b>	<b>1.084.012</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.227,43</b>	<b>-1.200.850</b>	<b>-1.593.670</b>	<b>-948.419</b>	<b>-985.532</b>	<b>-956.272</b>		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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-749.227,43</b>	<b>-1.200.850</b>	<b>-1.593.670</b>	<b>-948.419</b>	<b>-985.532</b>	<b>-956.272</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102,33</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-749.329,76</b>	<b>-1.201.050</b>	<b>-1.593.670</b>	<b>-948.419</b>	<b>-985.532</b>	<b>-956.272</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-696.558,71</b>	<b>-1.155.390</b>	<b>-1.547.260</b>	<b>-905.409</b>	<b>-943.792</b>	<b>-919.882</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300	0	750.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	750.000	0	0		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	4.300	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,92	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1,92	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,92</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.500	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.538,10	60.000	325.000	1.015.000	115.000	15.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	25.538,10	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	300.000	1.000.000	100.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.538,10</b>	<b>67.500</b>	<b>325.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.536,18</b>	<b>-63.200</b>	<b>-325.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-15.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-722.094,89</b>	<b>-1.218.590</b>	<b>-1.872.260</b>	<b>-1.170.409</b>	<b>-1.058.792</b>	<b>-934.882</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	2112 - Theodor-Heuss-Schule					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Theodor-Heuss-Schule zur Erfüllung des Bildungsauftrages in der Primarstufe des rheinland-pfälzischen Schulwesens					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerinnen und Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte an den Grundschulen					
<b>Ziele:</b>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschulen; Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.648,18	25.480	25.250	24.090	23.760	23.760		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.158,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,66	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.927,35	12.930	12.700	12.090	11.760	11.760		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.617,44	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: s. Aufwendungen 52420000	44.037,44	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: Anpassung an VJ-Ergebnis	35.580,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.265,62</b>	<b>93.630</b>	<b>115.400</b>	<b>114.240</b>	<b>113.910</b>	<b>113.910</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.251,08	185.670	185.120	188.820	192.594	196.444		50-51
	50221000 Vergütungen	125.476,72	145.000	142.180	145.024	147.925	150.884		
	50222000 Leistungszulagen	1.705,01	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.805,74	11.500	10.490	10.700	10.914	11.133		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.030,57	29.000	32.290	32.936	33.595	34.267		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	38,14	40	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159,86	130	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.849,22	134.300	203.300	123.600	123.600	123.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.822,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten 25 TEUR. Austausch Fallschutz Spielplatz 35 TEUR und weitere Maßnahmen. Bauhofleistungen 18 TEUR.	27.093,10	68.000	117.000	40.000	40.000	40.000		

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	882,00	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.944,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.806,04	7.000	6.000	3.500	3.500	3.500		
52389000	GWG, Ausstattungsgegenstände - Besondere Verwendung	214,56	500	500	0	0	0		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	46.233,76	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	276,57	200	200	200	200	200		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	980,20	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	4.106,34	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800		
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	681,22	900	900	900	900	900		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.136,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	6.671,89	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>36.570,16</b>	<b>36.580</b>	<b>36.800</b>	<b>34.870</b>	<b>33.670</b>	<b>33.150</b>		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	70,00	70	30	0	0	0		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.455,26	1.460	2.080	2.080	2.080	2.080		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	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		
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	280	280	280	280		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.377,02	8.380	7.740	5.840	4.640	4.120		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.733,05</b>	<b>29.260</b>	<b>37.560</b>	<b>35.510</b>	<b>36.010</b>	<b>36.010</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	150	150	150		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Kostenabrechnung Turnhalle TV Asselheim steigt. Ansatz nicht auskömmlich	14.684,39	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	832,20	800	800	600	600	600		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Fortsetzung Schulentwicklungsplan	0,00	0	1.500	0	0	0		





Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.308,80	3.900	3.900	2.900	2.900	2.900		
	56310000	Büromaterial Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	1.422,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	173,29	600	600	600	600	600		
	56330000	Porto und Versandkosten	95,60	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Digitalpakt, Wartungsvertrag Firewall 3.500 EUR jährlich	600,24	800	4.300	4.300	4.300	4.300		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.877,89	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	4.676,57	5.200	5.500	5.500	6.000	6.000		
	56419000	Sonstige Versicherungen	61,88	60	60	60	60	60		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>327.403,51</b>	<b>385.810</b>	<b>462.780</b>	<b>382.800</b>	<b>385.874</b>	<b>389.204</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-198.137,89</b>	<b>-292.180</b>	<b>-347.380</b>	<b>-268.560</b>	<b>-271.964</b>	<b>-275.294</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-198.137,89</b>	<b>-292.180</b>	<b>-347.380</b>	<b>-268.560</b>	<b>-271.964</b>	<b>-275.294</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-102,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-198.240,22</b>	<b>-292.180</b>	<b>-347.380</b>	<b>-268.560</b>	<b>-271.964</b>	<b>-275.294</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-173.470,42</b>	<b>-268.530</b>	<b>-323.280</b>	<b>-245.780</b>	<b>-250.054</b>	<b>-253.904</b>	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		4,54	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4,54	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	69.000	28.000	8.000	8.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.000	20.000	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	57.000	8.000	8.000	8.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>69.000</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4,54</b>	<b>-8.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-173.465,88</b>	<b>-276.530</b>	<b>-392.280</b>	<b>-273.780</b>	<b>-258.054</b>	<b>-261.904</b>	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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.872,52	26.190	26.140	25.590	25.480	25.430		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.567,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	562,68	550	550	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	17.742,53	17.140	17.090	17.090	16.980	16.930		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.132,54	49.000	55.000	56.500	56.500	56.500		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: s. Aufwendungen 52420000	26.620,04	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	25.512,50	25.000	25.000	26.500	26.500	26.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	60	60	60		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	150	150	60	60	60		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,62	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	306,62	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	385,32	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	385,32	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.697,00</b>	<b>75.340</b>	<b>81.290</b>	<b>82.150</b>	<b>82.040</b>	<b>81.990</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.482,81	193.330	202.130	206.173	210.297	214.503		50-51
	50221000 Vergütungen	142.538,32	149.500	154.440	157.529	160.680	163.894		
	50222000 Leistungszulagen	2.292,84	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.571,14	12.600	11.960	12.200	12.444	12.693		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.921,30	31.100	35.700	36.414	37.143	37.886		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,44	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,77	120	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.347,86	470.300	383.800	643.400	153.400	153.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.249,16	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten 45 TEUR (innen und außen), Umbau Speiseraum im UG 60 TEUR, Sanierung Heizungsanlage, Warmwassererzeugung und Duschen etc. in 2026 mit 490 TEUR und vorhergehende Planung in 2025 mit 50 TEUR, Maßnahmen auf Grund Bauwerksprüfung 20 TEUR und Bauhofleistungen 40 TEUR.	115.625,61	350.000	232.000	550.000	60.000	60.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.021,84	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 Erläuterungen: 30 TEUR für <u>Ertüchtigung Spielanlage</u>	9.391,21	14.500	40.000	3.000	3.000	3.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Beschaffung neuer Bodenturnmatte und neuer Klassenmöbel sowie Außenbänke im Schulgelände (in 2024 nicht umsetzbar)	1.444,50	16.000	13.500	4.500	4.500	4.500		
52389000	GwG, Ausstattungsgegen- stände - Besondere Verwendung	214,55	500	500	0	0	0		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	28.963,50	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	39,00	250	250	250	250	250		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.584,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	750	750	750	750	750		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.585,96	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600		
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	356,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.692,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 12.000 für Statikberechnung PV Anlage	29.179,09	17.500	20.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>79.360,00</b>	<b>77.870</b>	<b>78.340</b>	<b>77.190</b>	<b>75.910</b>	<b>75.180</b>		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.502,04	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	44.359,76	44.360	44.550	44.550	44.550	44.550		
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	77,24	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.266,54	7.860	8.140	6.990	5.710	4.980		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.913,42	17.760	23.260	19.760	20.260	20.260		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	150	150	150		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	329,94	800	800	800	800	800		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212,47	300	300	300	300	300		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,66	500	500	500	500	500		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	832,21	650	650	700	700	700		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Fortsetzung Schulentwicklungsplan	1.249,00	0	1.500	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.597,40	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000		
	56310000 Büromaterial	1.268,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	77,99	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Digitalpakt, Wartungsvertrag Firewall 3.500 EUR jährlich	552,59	700	4.200	4.200	4.200	4.200		
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich	2.542,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56414000 Unfallversicherungen	3.758,75	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	52,95	60	60	60	60	60		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.104,09</b>	<b>759.260</b>	<b>687.530</b>	<b>946.523</b>	<b>459.867</b>	<b>463.343</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.407,09</b>	<b>-683.920</b>	<b>-606.240</b>	<b>-864.373</b>	<b>-377.827</b>	<b>-381.353</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.407,09</b>	<b>-683.920</b>	<b>-606.240</b>	<b>-864.373</b>	<b>-377.827</b>	<b>-381.353</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-406.509,43</b>	<b>-683.920</b>	<b>-606.240</b>	<b>-864.373</b>	<b>-377.827</b>	<b>-381.353</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-342.446,71</b>	<b>-623.190</b>	<b>-544.990</b>	<b>-804.273</b>	<b>-318.897</b>	<b>-323.103</b>	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	4.307,87	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.307,87	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.307,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.689,00	35.500	23.000	8.000	8.000	8.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	20.500	23.000	8.000	8.000	8.000		

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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	3.689,00	15.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.689,00</b>	<b>35.500</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>618,87</b>	<b>-35.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-341.827,84</b>	<b>-658.690</b>	<b>-567.990</b>	<b>-812.273</b>	<b>-326.897</b>	<b>-331.103</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 ./. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) ./. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) ./. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	



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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.469,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.469,90	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	1.506,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.506,37	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	564,36	250	250	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	564,36	250	250	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.540,63</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.998,94	11.000	11.000	11.000	15.000	15.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,89	800	800	800	800	800		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	9.309,81	8.500	8.500	8.500	12.500	12.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	341,30	200	200	200	200	200		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.220,94	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.998,94</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.541,69</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.541,69</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-500	-600	-600	-600	-600	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.941,69	-2.250	-2.350	-2.600	-6.600	-6.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.674,69	-2.250	-2.350	-2.600	-6.600	-6.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.674,69	-2.250	-2.350	-2.600	-6.600	-6.600	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 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.025,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	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 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produkt 2621 Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>2621 - Eigene Musikpflege und Förderung der Musikpflege</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung eigener Musikveranstaltungen in der Stadt; Förderung Musik treibender Vereine und nicht eigener Musikveranstaltungen in der Stadt					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Gemeindeorgane					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Förderung des Angebotes musikalischer Veranstaltungen für Einwohner und Besucher der Stadt, Attraktivitätssteigerung des Fremdenverkehrs, Unterstützung der Aktivitäten Musik treibender Vereine					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	5.822,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441-443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.822,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,04	0	0	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120,04	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.942,04</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.905,55	43.400	60.940	61.339	61.746	62.162		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.404,20	16.500	15.440	15.749	16.064	16.386		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.682,76	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.088,50	3.800	4.500	4.590	4.682	4.776		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.100	30.100	30.100	30.100	30.100		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	5.000	10.900	10.900	10.900	10.900		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	6.730,09	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,25	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	180,10	300	300	300	300	300		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 500 €	10.375,15	13.000	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	2.638,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.677,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	515,57	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	41.099,57	60.300	77.840	78.239	78.646	79.062	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-35.157,53	-52.300	-69.840	-70.239	-70.646	-71.062	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-35.157,53	-52.300	-69.840	-70.239	-70.646	-71.062	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-167,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-35.324,53	-53.100	-71.340	-71.739	-72.146	-72.562	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-35.698,00	-30.000	-30.340	-30.739	-31.146	-31.562	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-35.698,00	-30.000	-30.340	-30.739	-31.146	-31.562	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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						
<b>Produkt:</b>	2632 - Musikschule					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung am Betrieb der Musikschule					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Kostenvereinbarung mit der VG Grünstadt-Land, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Gemeindeorgane					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland					
<b>Ziele:</b>	Musikalische Früherziehung und Grundausbildung; Sachgerechte Ausstattung und Raumangebote für den Musikunterricht					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53,04	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53,04	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	17.964,93	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erhöhte Kostenanforderung aufgrund Kostensteigerung	17.769,00	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	195,93	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.017,97</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.221,83	22.600	41.630	42.465	43.316	44.185		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.601,08	4.100	3.860	3.938	4.017	4.098		
	50221000 Vergütungen	12.543,58	13.600	27.940	28.499	29.069	29.651		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	670,69	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	901,36	1.100	2.170	2.214	2.259	2.305		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.765,44	2.800	6.510	6.641	6.774	6.910		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.022,12	1.000	1.150	1.173	1.197	1.221		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.682,52	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.879,06	27.750	39.350	28.350	28.350	28.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Gebäude Schlachthofstraße und Leininger Oberhof	13.394,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: sh. 522...; Bauhofleistungen 3 TEUR	5.898,76	5.000	16.000	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger, WKB Entwässerung	582,87	200	800	800	800	800		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	672,54	0	0	0	0	0		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.003,85	550	550	550	550	550		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof	7.326,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		141.500,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	141.500,00	160.000	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		765,41	900	900	900	1.000	1.000		56
	56411000	Gebäudeversicherungen	765,41	900	900	900	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>194.366,30</b>	<b>211.250</b>	<b>241.880</b>	<b>231.715</b>	<b>232.666</b>	<b>233.535</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.348,33</b>	<b>-204.250</b>	<b>-211.880</b>	<b>-201.715</b>	<b>-202.666</b>	<b>-203.535</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-176.348,33</b>	<b>-204.250</b>	<b>-211.880</b>	<b>-201.715</b>	<b>-202.666</b>	<b>-203.535</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.359,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-179.707,33</b>	<b>-205.250</b>	<b>-213.880</b>	<b>-203.715</b>	<b>-204.666</b>	<b>-205.535</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-172.634,32</b>	<b>-205.250</b>	<b>-213.880</b>	<b>-203.715</b>	<b>-204.666</b>	<b>-205.535</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-172.634,32</b>	<b>-205.250</b>	<b>-213.880</b>	<b>-203.715</b>	<b>-204.666</b>	<b>-205.535</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	2711 - Volkshochschule					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen in bestimmten Bereichen außerhalb der allgemeinen und beruflichen schulischen Ausbildung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Gemeindeorgane					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Ermöglichung der Weiterbildung zur Vertiefung, Erweiterung oder zur Erneuerung des Allgemeinwissens und des beruflichen Fachwissens durch das Angebot von Kursen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.271,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	287,49	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	5.984,20	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	28.965,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.965,40	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.237,09</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.832,78	44.150	38.750	39.525	40.316	41.123		50-51
	50221000 Vergütungen	32.208,35	34.100	32.060	32.702	33.357	34.025		
	50222000 Leistungszulagen	644,64	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.423,63	2.900	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.511,09	7.100	6.650	6.783	6.919	7.058		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	45,12	50	40	40	40	40		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,05	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.709,41	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	1.033,59	750	750	250	250	250		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.675,82	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000		
E 11	- Abschreibungen	109,24	110	110	110	110	110		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109,24	110	110	110	110	110		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	846,53	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,70	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	418,00	800	800	850	850	850		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.497,96</b>	<b>67.360</b>	<b>61.960</b>	<b>69.835</b>	<b>70.626</b>	<b>71.433</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.260,87</b>	<b>-36.360</b>	<b>-30.960</b>	<b>-38.835</b>	<b>-39.626</b>	<b>-40.433</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.260,87</b>	<b>-36.360</b>	<b>-30.960</b>	<b>-38.835</b>	<b>-39.626</b>	<b>-40.433</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.260,87</b>	<b>-36.360</b>	<b>-30.960</b>	<b>-38.835</b>	<b>-39.626</b>	<b>-40.433</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.333,73</b>	<b>-36.250</b>	<b>-30.850</b>	<b>-38.725</b>	<b>-39.516</b>	<b>-40.323</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.333,73</b>	<b>-36.250</b>	<b>-30.850</b>	<b>-38.725</b>	<b>-39.516</b>	<b>-40.323</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.143,89	800	2.120	2.120	2.120	2.120		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.704,33	800	800	800	800	800		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	439,56	0	1.320	1.320	1.320	1.320		
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	9.850,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250		441, 443-445
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	310,00	250	250	250	250	250		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.540,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,99	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.372,99	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.383,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	4.821,14	0	0	0	0	0		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	555,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,75	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.750,72</b>	<b>16.050</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.577,57	223.450	198.630	202.605	206.659	210.795		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.601,08	4.100	3.860	3.938	4.017	4.098		
	50221000 Vergütungen	174.002,95	169.000	145.430	148.339	151.306	154.333		
	50222000 Leistungszulagen	3.431,86	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	670,69	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.501,18	14.200	12.370	12.618	12.871	13.129		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.615,37	35.100	35.820	36.537	37.268	38.014		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.022,12	1.000	1.150	1.173	1.197	1.221		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	49,80	50	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.682,52	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.719,94	83.500	54.500	52.500	52.500	52.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Gebäude Leininger Oberhof (Teilbetrag für Bücherei)	5.121,28	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Teilhaushalt

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: GebäudeLeininger Oberhof; allgemein 4 TEUR Bauhof 1 TEUR	3.490,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Transportwägen für Stühle	1.276,89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
52386000	GWG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm. Erläuterungen: Maßnahme wird beendet, bei 272110.52380000 beplanen	26.080,13	10.000	0	0	0	0		
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	25.179,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
52461000	Erwerb von Medien, finanziert aus zweckgebundenen Zuwendungen	800,00	800	800	800	800	800		
52462000	Erwerb Bücher und Medien (Onleihe)	308,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	779,00	200	200	200	200	200		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.021,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 4.000 €	42.663,80	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	15.119,35	19.620	18.560	18.270	4.690	4.690		53
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.119,35	19.620	18.560	18.270	4.690	4.690		
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	26.815,18	20.800	17.900	15.700	15.700	15.700		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278,00	250	250	250	250	250		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,52	100	100	100	100	100		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.222,86	0	0	0	0	0		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.890,71	10.200	10.200	8.000	8.000	8.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Höhere GEMA Gebühren	0,00	100	200	200	200	200		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	452,99	700	700	700	700	700		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	174,92	0	0	0	0	0		
56419000	Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Versicherungssumme angepasst	1.260,93	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	450,25	450	450	450	450	450		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.232,04</b>	<b>347.370</b>	<b>289.590</b>	<b>289.075</b>	<b>279.549</b>	<b>283.685</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.481,32</b>	<b>-331.320</b>	<b>-272.220</b>	<b>-271.705</b>	<b>-262.179</b>	<b>-266.315</b>		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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.481,32</b>	<b>-331.320</b>	<b>-272.220</b>	<b>-271.705</b>	<b>-262.179</b>	<b>-266.315</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 .J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 .J. 581



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Amélie Schneider								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-366.345,32	-335.120	-272.220	-271.705	-262.179	-266.315	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.934,06	-315.500	-254.980	-254.755	-258.809	-262.945	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, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.898,38	1.300	2.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	63.898,38	1.300	2.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.898,38	1.300	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.898,38	-1.300	-2.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-420.832,44	-316.800	-256.980	-254.755	-258.809	-262.945	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	

		<b>Teilhaushalt</b>					
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						
<b>Produkt:</b>	<b>2811 - Förderung von Einrichtungen</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung von Vereinen und Organisationen und Veranstaltungen zur Heimatpflege in der Stadt					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane					
<b>Auftraggeber:</b>	Gemeindeorgane					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Vereine (Altertumsverein, Bürgerverein und weitere)					
<b>Ziele:</b>	Förderung der Heimatpflege					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19,86	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19,86	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.136,00	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: ab 2026 Erhöhung Standgebühr Weinfest	14.136,00	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.155,86</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.240,15	82.820	33.090	33.740	34.393	35.060		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.530,00	1.800	1.190	1.200	1.200	1.200		
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.484,99	3.900	3.870	3.948	4.027	4.108		
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: Anpassung letztjähriger Ansatz zu hoch	22.972,43	63.900	27.150	27.693	28.247	28.813		
	50222000 Leistungszulagen	53,08	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	725,46	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	841,39	3.700	170	174	178	182		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.524,95	9.200	450	459	469	479		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	225,77	300	260	266	272	278		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	17,02	20	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,15	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.819,91	0	0	0	0	0		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.992,42</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.428,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.090,78	2.700	2.700	2.200	2.200	2.200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 85.000 €	125.472,89	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	– Abschreibungen	510,01	510	510	510	510	510		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	510,01	510	510	510	510	510		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.267,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.267,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.416,60	52.250	55.250	55.600	56.100	56.100		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.796,37	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: höhere Mietkosten Zelt	29.504,86	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.152,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	87,60	400	400	400	400	400		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: GEMA	495,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: höhere Anzeigenpreise (für 2024 bereits 7.776 €)	5.352,07	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.881,39	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	146,00	350	350	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.426,63</b>	<b>250.780</b>	<b>204.050</b>	<b>204.550</b>	<b>205.703</b>	<b>206.370</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.270,77</b>	<b>-236.780</b>	<b>-190.050</b>	<b>-189.550</b>	<b>-190.703</b>	<b>-191.370</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.270,77</b>	<b>-236.780</b>	<b>-190.050</b>	<b>-189.550</b>	<b>-190.703</b>	<b>-191.370</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.692,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-212.963,52</b>	<b>-243.480</b>	<b>-198.650</b>	<b>-198.150</b>	<b>-199.303</b>	<b>-199.970</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-199.733,18</b>	<b>-242.970</b>	<b>-198.140</b>	<b>-197.640</b>	<b>-198.793</b>	<b>-199.460</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-199.733,18</b>	<b>-242.970</b>	<b>-198.140</b>	<b>-197.640</b>	<b>-198.793</b>	<b>-199.460</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.463,43	900	900	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	3.463,43	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.463,43</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.488,27	2.400	2.500	2.551	2.603	2.656		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.800,60	2.000	1.930	1.969	2.009	2.050		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	335,35	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	511,06	400	570	582	594	606		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	841,26	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,52	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.168,52	12.000	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.656,79</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>12.551</b>	<b>12.603</b>	<b>12.656</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.193,36</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.551</b>	<b>-12.603</b>	<b>-12.656</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.193,36</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.551</b>	<b>-12.603</b>	<b>-12.656</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.193,36</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.551</b>	<b>-12.603</b>	<b>-12.656</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.913,86</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.551</b>	<b>-12.603</b>	<b>-12.656</b>	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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.913,86</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.551</b>	<b>-12.603</b>	<b>-12.656</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.259,00	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.259,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.259,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.259,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.259,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,99	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,99	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,04	600	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	490,30	500	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	2,65	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	39,58	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	100,32	100	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,35	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	69.807,05	24.500	24.500	24.400	24.400	24.400		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	69.807,05	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.443,09</b>	<b>25.100</b>	<b>24.500</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.442,10</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.442,10</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-70.442,10	-25.100	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-70.442,10	-25.100	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-70.442,10	-25.100	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1,99	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,99	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.271,69	1.400	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	980,57	1.100	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	5,31	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	79,14	100	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200,64	200	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,56	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,47	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	95.545,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	95.545,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.817,55</b>	<b>101.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.815,56</b>	<b>-101.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.815,56</b>	<b>-101.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-96.815,56</b>	<b>-101.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-96.815,56</b>	<b>-101.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-96.815,56</b>	<b>-101.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	3131 - Hilfen für Asylbewerber					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Sicherstellung der Grundversorgung von Asylbewerbern mit der Unterscheidung zwischen rechtskräftig abgelehnten Asylbewerbern und Asylbewerbern, die noch im Asylverfahren sind					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des Existenzminimums und menschenwürdiges Leben					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.798,99	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	398,99	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	8.400,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	724.703,02	965.500	1.010.000	301.000	301.000	301.000		42
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Bewohner bleiben länger in der Richard-Wagner-Straße	91.367,85	96.000	140.000	1.000	1.000	1.000		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen	13.483,73	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Erläuterungen: Anpassung an Vorjahreswerte	11.882,27	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	82,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	42392000 Kostenerstattungen vom Landkreis (AsylbLG) Erläuterungen: Erstattung gemäß Ausgaben	607.886,62	864.500	854.000	296.000	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	51.588,76	55.000	60.000	60.000	40.000	1.500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Vertragsanpassungen Personal Richard-Wagner-Straße	51.588,76	55.000	60.000	60.000	40.000	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.090,77</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>361.000</b>	<b>341.000</b>	<b>302.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.637,34	141.130	172.320	175.768	179.285	182.872		50-51
	50221000 Vergütungen	103.875,61	109.100	133.200	135.864	138.582	141.354		
	50222000 Leistungszulagen	374,30	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.514,66	9.200	10.360	10.568	10.780	10.996		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.532,69	22.700	28.760	29.336	29.923	30.522		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	91,77	130	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	248,31	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,88	12.800	800	0	0	0		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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	619,88	800	800	0	0	0		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Ausgaben entfallen nach Beendigung Arbeitsverhältnis, Quartiermanagement	0,00	12.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		62,13	20	0	0	0	0		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,13	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		727.554,26	926.000	891.000	557.500	530.000	530.000		55
	55710200	§ 2 AsylbLG - Leistungen analog SGB XII	4.449,44	20.000	20.000	80.000	80.000	80.000		
	55710210	§ 2 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen	0,00	1.000	1.000	2.500	0	0		
	55710300	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen Erläuterungen: Gestiegene Zahl an Zuweisungen	219.657,77	380.000	380.000	200.000	200.000	200.000		
	55710310	§ 3 AsylbLG - Bildung und Teilhabe-Leistungen Erläuterungen: Mehr schulpflichtige Kinder	4.209,30	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	55710320	§ 3 AsylbLG - Sachleistungen Erläuterungen: Miete Sammelunterkunft Richard-Wagner-Straße 20	360.399,61	350.000	332.000	200.000	200.000	200.000		
	55710400	§ 4 AsylbLG - Krankenhilfe	27.844,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55710500	§ 5 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten	1.693,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55710600	§ 6 AsylbLG - sonstige Leistungen	109.299,77	150.000	130.000	50.000	25.000	25.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.992,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.159,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>860.865,96</b>	<b>1.083.650</b>	<b>1.067.820</b>	<b>736.968</b>	<b>712.985</b>	<b>716.572</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-75.775,19</b>	<b>-63.150</b>	<b>2.180</b>	<b>-375.968</b>	<b>-371.985</b>	<b>-414.072</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-75.775,19</b>	<b>-63.150</b>	<b>2.180</b>	<b>-375.968</b>	<b>-371.985</b>	<b>-414.072</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-75.775,19</b>	<b>-63.150</b>	<b>2.180</b>	<b>-375.968</b>	<b>-371.985</b>	<b>-414.072</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>184.510,67</b>	<b>-63.130</b>	<b>2.180</b>	<b>-375.968</b>	<b>-371.985</b>	<b>-414.072</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.000	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Büromobiliar	0,00	0	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



## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	184.510,67	-63.130	-1.820	-375.968	-371.985	-414.072	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 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 3510 Sonstige soziale Leistungen

Katharina Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>3510 - Sonstige soziale Leistungen</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Hilfe bei der Erstellung von Rentenanträgen, Rundfunkgebührenbefreiung, sonstige Hilfen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II, X, Delegationssatzung des Landkreises					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt, Kreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Wohnortnahe Unterstützung und Betreuung der Einwohner und Bürger der Stadt in den sozialen Angelegenheiten des Produkts					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1,99	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,99	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.857,28	2.400	690	705	721	737		50-51
	50221000 Vergütungen	1.441,70	1.800	540	551	563	575		
	50222000 Leistungszulagen	5,31	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	112,15	200	40	41	42	43		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	291,66	400	110	113	116	119		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,25	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,21	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	3.226,83	2.300	2.300	1.950	1.950	1.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	741,22	650	650	650	650	650		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.485,61	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.084,11</b>	<b>9.700</b>	<b>7.990</b>	<b>7.655</b>	<b>7.671</b>	<b>7.687</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.082,12</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.671</b>	<b>-7.687</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./ E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.082,12</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.655</b>	<b>-7.671</b>	<b>-7.687</b>	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-10.082,12	-9.700	-7.990	-7.655	-7.671	-7.687	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-10.101,40	-9.700	-7.990	-7.655	-7.671	-7.687	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-10.101,40	-9.700	-7.990	-7.655	-7.671	-7.687	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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						
<b>Produkt:</b>	3621 - Förderung der Jugendarbeit					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung der Betreuung von nichtorganisierter Jugend in den Bereichen der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Junge Einwohner der Stadt Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland					
<b>Ziele:</b>	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen im Zusammenwirken mit allen anderen freien und öffentlichen Trägern der Jugendarbeit.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	35.052,52	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Reduzierte Geschäftsführungskosten Anteil Werkstatt Arbeiten u. Lernen	35.052,52	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.052,52</b>	<b>34.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.741,01	26.100	26.360	26.888	27.427	27.977		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	22.076,06	24.400	24.520	25.011	25.512	26.023		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.557,18	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.675,44	1.700	1.840	1.877	1.915	1.954		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	11.432,33	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Unmittelbare Jugendbeteiligung	0,00	0	700	700	700	700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	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	115.372,34	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	115.372,34	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	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.113,35</b>	<b>166.100</b>	<b>171.060</b>	<b>171.588</b>	<b>172.127</b>	<b>172.677</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.060,83</b>	<b>-132.100</b>	<b>-146.060</b>	<b>-146.588</b>	<b>-147.127</b>	<b>-147.677</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57



## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-120.060,83	-132.100	-146.060	-146.588	-147.127	-147.677	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)	-120.060,83	-132.100	-146.060	-146.588	-147.127	-147.677	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.605,39	-132.100	-146.060	-146.588	-147.127	-147.677	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-89.605,39	-132.100	-146.060	-146.588	-147.127	-147.677	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						
<b>Produkt:</b>	3632 - Förderung der Erziehung in der Familie					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beratung und Betreuung von Familien in Erziehungsfragen in Gruppen- und Einzelsitzungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz und LVO zum KitaG					
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Erziehungsberechtigte, Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Förderung und Unterstützung von Familien in schwierigen Erziehungssituationen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.163,12	111.690	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	36.048,59	86.300	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.663,11	7.300	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.255,97	18.000	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	39,69	90	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	155,76	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	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.163,12</b>	<b>111.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.163,12</b>	<b>-111.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.163,12</b>	<b>-111.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.163,12</b>	<b>-111.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.163,12</b>	<b>-111.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	3,92	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3,92	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689





## 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,92	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,92	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.159,20	-111.690	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>3651 - Kindertagesstätte Südring mit Hort</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Südring mit Hort					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Landkreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Erziehungsberechtigte, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Kleinkinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.156.308,14	1.304.930	1.422.230	1.353.980	1.351.690	1.351.690		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 67,5 TEUR Zuwendung für Akustik- und Schallschutzmaßnahmen und Beleuchtung, Aufwendungen s. 52310000	2.414,04	2.500	70.000	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: 87,5 % der Personalkosten + 30 TEUR Vorhalteposition für Nachzahlungen	1.132.165,79	1.280.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	21.728,31	21.930	21.730	21.480	19.190	19.190		
	41843000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.595,89	69.500	81.000	81.000	81.000	81.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an VJ-Ergebnisse	35.806,77	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung an VJ-Ergebnisse	46.789,12	39.500	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.983,13	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.175,71	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	807,42	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.170,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	12.170,57	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.257.057,73</b>	<b>1.386.430</b>	<b>1.509.230</b>	<b>1.440.980</b>	<b>1.438.690</b>	<b>1.438.690</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368.423,87	1.357.340	1.487.410	1.517.131	1.547.437	1.578.350		50-51
	50221000 Vergütungen	1.047.036,06	1.050.000	1.138.260	1.161.026	1.184.247	1.207.932		
	50222000 Leistungszulagen	21.777,14	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	7.500,40	0	20.000	20.400	20.808	21.225		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	72.498,96	88.200	82.780	84.436	86.125	87.848		



**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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	215.711,08	218.400	241.450	246.279	251.205	256.230		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.464,53	0	3.000	3.060	3.122	3.185		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	808,65	740	920	930	930	930		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.592,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.021,04	179.300	363.300	142.600	142.600	142.600		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.873,28	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Akustik- und Schallschutzmaßnahmen 71 TEUR (Sonderförderung), Kanalsanierung 130 TEUR und weitere Baumaßnahmen, Bauhofleistungen 27 TEUR	81.429,61	66.000	267.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.392,31	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	860,36	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.277,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.687,63	12.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
	52420000	Essenskosten	33.217,57	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.752,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.274,09	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.571,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 1.000 €	10.684,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	– Abschreibungen		38.800,36	36.550	37.390	35.780	31.190	30.770		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.927,13	1.930	3.540	3.540	3.540	3.540		
	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	181,96	200	200	200	200	200		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	296,72	300	300	300	300	300		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.943,18	12.670	11.900	10.290	5.700	5.280		
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		15.481,45	26.100	26.500	24.150	24.150	24.150		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.175,71	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	425,43	500	500	0	0	0		
	56220000	Leasing	2.797,20	3.700	3.700	2.800	2.800	2.800		
	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	2.150,20	3.200	3.200	2.100	2.100	2.100		
	56310000	Büromaterial	176,40	400	800	800	800	800		

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	144,99	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	14,17	600	600	600	600	600		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.172,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	56412000	Kfz-Versicherungen	822,64	950	950	1.000	1.000	1.000		
	56414000	Unfallversicherungen	4.361,42	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	241,18	150	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.625.726,72</b>	<b>1.599.290</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.719.661</b>	<b>1.745.377</b>	<b>1.775.870</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-368.668,99</b>	<b>-212.860</b>	<b>-405.370</b>	<b>-278.681</b>	<b>-306.687</b>	<b>-337.180</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-368.668,99</b>	<b>-212.860</b>	<b>-405.370</b>	<b>-278.681</b>	<b>-306.687</b>	<b>-337.180</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-368.668,99</b>	<b>-212.860</b>	<b>-405.370</b>	<b>-278.681</b>	<b>-306.687</b>	<b>-337.180</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-340.479,98</b>	<b>-198.240</b>	<b>-389.710</b>	<b>-264.381</b>	<b>-294.687</b>	<b>-325.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	139.500	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	139.500	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.599,18	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1.599,18	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.599,18</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.434,72	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	1.434,72	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		27.183,64	63.500	190.000	9.000	9.000	9.000		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.123,56	63.500	50.000	9.000	9.000	9.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	6.060,08	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>28.618,36</b>	<b>63.500</b>	<b>190.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-27.019,18</b>	<b>-63.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-367.499,16</b>	<b>-261.740</b>	<b>-440.210</b>	<b>-273.381</b>	<b>-303.687</b>	<b>-334.600</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3652 - Kindertagesstätte Asselheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Asselheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
Auftraggeber:	Land, Landkreis					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt, Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	830.781,00	891.210	921.100	920.780	920.780	920.780		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.311,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: Personalkostenerstattung + 30 TEUR Vorhalteposition für Nachzahlungen	819.703,71	880.000	910.000	910.000	910.000	910.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.765,34	8.710	8.600	8.280	8.280	8.280		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.632,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	31.632,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,85	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	198,85	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.611,85</b>	<b>981.210</b>	<b>996.100</b>	<b>1.000.780</b>	<b>1.000.780</b>	<b>1.000.780</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.397,38	897.630	1.017.300	1.037.629	1.058.365	1.079.517		50-51
	50221000 Vergütungen	674.049,03	694.500	771.650	787.083	802.825	818.882		
	50222000 Leistungszulagen	13.393,56	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	21.556,56	0	20.000	20.400	20.808	21.225		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.035,25	58.300	56.170	57.294	58.440	59.609		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	140.644,64	144.500	165.570	168.882	172.260	175.706		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.219,99	0	3.000	3.060	3.122	3.185		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	228,57	220	190	190	190	190		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.234,74	110	720	720	720	720		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.686,49	180.200	167.850	142.500	142.500	142.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.823,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Überdachung Terrassentür 9 TEUR und weitere Maßnahmen. Bauhofleistungen 35 TEUR.	69.913,22	85.000	70.000	50.000	50.000	50.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.141,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,26	150	150	150	150	150		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.964,39	7.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
52420000	Essenskosten	22.747,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.125,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	150	150	150		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.627,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 8.000 €	19.881,60	6.350	10.000	6.500	6.500	6.500		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>24.594,60</b>	<b>23.830</b>	<b>23.800</b>	<b>22.000</b>	<b>21.970</b>	<b>21.840</b>		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.024,75	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	17.197,50	17.200	17.430	17.430	17.430	17.430		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	100,00	100	100	100	100	40		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.272,35	3.510	3.250	1.450	1.420	1.350		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.827,26</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.122,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	821,99	400	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	4.301,27	4.000	4.000	2.800	2.800	2.800		
56310000	Büromaterial	162,07	400	800	800	800	800		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1,18	800	800	800	800	800		
56411000	Gebäudeversicherungen	1.195,08	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700		
56414000	Unfallversicherungen	3.223,67	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.505,73</b>	<b>1.118.060</b>	<b>1.225.750</b>	<b>1.218.529</b>	<b>1.239.235</b>	<b>1.260.257</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.893,88</b>	<b>-136.850</b>	<b>-229.650</b>	<b>-217.749</b>	<b>-238.455</b>	<b>-259.477</b>	E 8 J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.893,88</b>	<b>-136.850</b>	<b>-229.650</b>	<b>-217.749</b>	<b>-238.455</b>	<b>-259.477</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-215.893,88</b>	<b>-136.850</b>	<b>-229.650</b>	<b>-217.749</b>	<b>-238.455</b>	<b>-259.477</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.249,93</b>	<b>-121.730</b>	<b>-214.450</b>	<b>-204.029</b>	<b>-224.765</b>	<b>-245.917</b>	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	358,04	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	358,04	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	439,64	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	439,64	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.564,55	52.500	66.500	2.500	2.500	2.500		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.941,00	16.000	50.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.623,55	36.500	16.500	2.500	2.500	2.500		
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.004,19</b>	<b>52.500</b>	<b>66.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.646,15</b>	<b>-52.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-206.896,08</b>	<b>-174.230</b>	<b>-280.950</b>	<b>-206.529</b>	<b>-227.265</b>	<b>-248.417</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Dennis Geißler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
Produkt:	3653 - Kindertagesstätte Sausenheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte Sausenheim					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	793.896,47	781.570	941.570	941.460	941.110	940.990		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.281,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: 87,5 % der Personalkosten + 30 TEUR Vorhalteposition für Nachzahlungen	782.541,40	770.000	930.000	930.000	930.000	930.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.073,59	9.070	9.070	8.960	8.610	8.490		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.907,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	23.907,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,87	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	142,87	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.946,84</b>	<b>831.570</b>	<b>991.570</b>	<b>991.460</b>	<b>991.110</b>	<b>990.990</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	774.985,26	788.410	1.023.290	1.043.731	1.064.581	1.085.848		50-51
	50221000 Vergütungen	592.866,24	610.000	794.320	810.207	826.412	842.941		
	50222000 Leistungszulagen	13.483,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.231,68	51.200	59.130	60.313	61.520	62.751		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	123.018,84	126.900	168.520	171.891	175.329	178.836		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	187,23	190	270	270	270	270		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.197,36	120	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.973,89	197.800	197.300	329.800	149.800	149.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.410,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Dachsanierung Planung 20 TEUR (2026: Baudurchführung) und weitere Maßnahmen. Bauhofleistungen 38 TEUR.	145.887,77	88.000	91.500	240.000	60.000	60.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		





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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	in €						
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	759,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.274,43	7.000	6.000	3.500	3.500	3.500	
	52420000	Essenskosten	15.044,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.731,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.432,48	10.000	10.000	0	0	0	
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Reduzierung möglich	5.687,10	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 6.000 €	7.602,93	9.500	9.500	6.000	6.000	6.000	
E 11	– Abschreibungen		24.102,38	23.260	23.290	20.150	19.030	18.010	53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.102,80	4.100	4.100	1.160	1.160	1.160	
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	13.439,93	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.559,65	5.720	5.750	5.550	4.430	3.410	
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		54.111,80	57.550	58.050	55.850	56.100	56.100	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.049,81	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.057,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	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	2.438,80	4.500	4.500	3.300	3.300	3.300	
	56310000	Büromaterial	608,56	800	800	800	800	800	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	130,10	500	500	500	500	500	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	502,73	800	800	800	800	800	
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.669,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	56414000	Unfallversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich, gestiegene Kinderzahlen	2.654,77	3.750	4.250	4.250	4.500	4.500	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.083.173,33</b>	<b>1.067.020</b>	<b>1.301.930</b>	<b>1.449.531</b>	<b>1.289.511</b>	<b>1.309.758</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-265.226,49</b>	<b>-235.450</b>	<b>-310.360</b>	<b>-458.071</b>	<b>-298.401</b>	<b>-318.768</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-265.226,49</b>	<b>-235.450</b>	<b>-310.360</b>	<b>-458.071</b>	<b>-298.401</b>	<b>-318.768</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-265.226,49</b>	<b>-235.450</b>	<b>-310.360</b>	<b>-458.071</b>	<b>-298.401</b>	<b>-318.768</b>	Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-212.646,24</b>	<b>-221.260</b>	<b>-296.140</b>	<b>-446.881</b>	<b>-287.981</b>	<b>-309.248</b>	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		2.200,62	0	0	0	0	0	682-683

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.200,62	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	813,75	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	813,75	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.284,47	55.500	41.000	2.500	2.500	2.500		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.733,39	37.500	41.000	2.500	2.500	2.500		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	551,08	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.098,22</b>	<b>55.500</b>	<b>41.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.897,60</b>	<b>-55.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-221.543,84</b>	<b>-276.760</b>	<b>-337.140</b>	<b>-449.381</b>	<b>-290.481</b>	<b>-311.748</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) ./. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	3654 - Haus des Kindes, Südring					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb des Hauses des Kindes					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Landkreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Kleinkinder ab dem Alter von 3 (2) Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht in der Stadt Grünstadt und auch Schulkinder bis zum Ende der Grundschulzeit, Erziehungsberechtigte					
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kita's in Rheinland-Pfalz (Aufnahme von 2-jährigen), Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.015.331,61	1.211.250	1.271.050	1.270.720	1.269.490	1.268.590		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.882,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: 87,5 % der Personalkosten + 30 TEUR Vorhaltposition für Nachzahlungen	1.004.900,30	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.548,91	8.750	8.550	8.220	6.990	6.090		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.915,44	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an VJ-Ergebnisse	52.357,44	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung an VJ-Ergebnisse	38.558,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883,14	12.000	250	250	250	250		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	250	250	250	250		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.883,14	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	452,91	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	452,91	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.583,10</b>	<b>1.288.250</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.360.970</b>	<b>1.359.740</b>	<b>1.358.840</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143.500,31	1.240.730	1.407.780	1.435.924	1.464.622	1.493.894		50-51
	50221000 Vergütungen	867.012,03	960.000	1.075.190	1.096.694	1.118.628	1.141.001		
	50222000 Leistungszulagen	11.942,59	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	19.794,54	0	20.000	20.400	20.808	21.225		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60.863,79	80.600	78.840	80.417	82.026	83.667		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	177.975,62	199.700	229.620	234.213	238.898	243.676		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.877,63	0	3.000	3.060	3.122	3.185		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	70,08	0	0	0	0	0		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50629000	Personalehenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	352,95	430	430	440	440	440		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.611,08	0	700	700	700	700		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.583,74	293.200	276.700	135.450	135.450	135.450		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.902,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Malerarbeiten 15 TEUR, Erneuerung Bodenbeläge 20 TEUR, Planung Dachsanierung und PV-Anlage 20 TEUR sowie weitere Maßnahmen. Bauhofleistungen 22 TEUR	35.778,45	105.000	90.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.264,30	2.500	2.500	1.750	1.750	1.750		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.945,66	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52420000	Essenskosten	27.408,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.832,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.012,07	100.000	100.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.948,59	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.968,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen		38.442,13	32.620	32.760	32.300	30.900	28.650		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.266,79	30	30	30	30	30		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	24.681,31	24.680	24.760	24.760	24.760	24.760		
	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	560	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.265,51	6.680	6.740	6.280	4.940	3.250		
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		10.011,26	50.700	51.500	21.000	21.000	21.000		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.152,55	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	139,69	400	400	900	900	900		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,10	500	500	500	500	500		
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sachverständigen-/Gerichtskosten wegen Fassadenschaden (Dämmung)	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.443,00	2.900	2.900	1.700	1.700	1.700		
	56310000	Büromaterial	0,00	0	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	12,95	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	600	600	600	600		
	56411000	Gebäudeversicherungen	2.002,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		



## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produkt 3654

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dennis Geißler								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56414000 Unfallversicherungen	3.982,16	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425.537,44</b>	<b>1.617.250</b>	<b>1.768.740</b>	<b>1.624.674</b>	<b>1.651.972</b>	<b>1.678.994</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.954,34</b>	<b>-329.000</b>	<b>-407.440</b>	<b>-263.704</b>	<b>-292.232</b>	<b>-320.154</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.954,34</b>	<b>-329.000</b>	<b>-407.440</b>	<b>-263.704</b>	<b>-292.232</b>	<b>-320.154</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-315.954,34</b>	<b>-329.000</b>	<b>-407.440</b>	<b>-263.704</b>	<b>-292.232</b>	<b>-320.154</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-286.093,57</b>	<b>-305.130</b>	<b>-383.230</b>	<b>-239.624</b>	<b>-268.322</b>	<b>-297.594</b>	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	357,74	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	357,74	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	479,99	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000 Auszahlungen Sonderposten	479,99	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.687,66	33.500	56.000	2.500	2.500	2.500		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	8.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.687,66	27.500	48.000	2.500	2.500	2.500		
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.167,65</b>	<b>33.500</b>	<b>56.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.809,91</b>	<b>-33.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-292.903,48</b>	<b>-338.630</b>	<b>-439.230</b>	<b>-242.124</b>	<b>-270.822</b>	<b>-300.094</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	3655 - Förderung kirchlicher Träger					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für kirchliche Träger von Kindertagesstätten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Landkreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
<b>Ziele:</b>	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten kirchlicher Träger					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	21.198,76	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	21.198,76	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.599,10</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	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	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	342.015,02	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	342.015,02	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000		
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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.378,32</b>	<b>356.360</b>	<b>381.360</b>	<b>388.860</b>	<b>388.860</b>	<b>388.860</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.779,22</b>	<b>-347.960</b>	<b>-372.960</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.460</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-322.779,22</b>	<b>-347.960</b>	<b>-372.960</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.460</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-322.779,22</b>	<b>-347.960</b>	<b>-372.960</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.460</b>	<b>-380.460</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-357.375,42</b>	<b>-346.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	Summe F 20 bis F22	



**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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000, 0, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-357.375,42</b>	<b>-346.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 ./. F 36</b>	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) ./. (793+794)</b>	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

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						
<b>Produkt:</b>	<b>3656 - Förderung sonstiger Träger</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen für freie Träger von Kindertagesstätten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Landkreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Kindertagesstätten freier Träger					
<b>Ziele:</b>	Finanzielle Unterstützung von Kindertagesstätten freier Träger					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.665,21	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.665,21	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.727,11	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	43.727,11	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.392,32</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>	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	3.206,47	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.206,47	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.853,06	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	259.853,06	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	100	100	2.600	2.600	2.600		56
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40,00	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.099,53</b>	<b>323.310</b>	<b>323.310</b>	<b>325.810</b>	<b>325.810</b>	<b>325.810</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.707,21</b>	<b>-320.140</b>	<b>-320.140</b>	<b>-322.640</b>	<b>-322.640</b>	<b>-322.640</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.707,21</b>	<b>-320.140</b>	<b>-320.140</b>	<b>-322.640</b>	<b>-322.640</b>	<b>-322.640</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-216.707,21</b>	<b>-320.140</b>	<b>-320.140</b>	<b>-322.640</b>	<b>-322.640</b>	<b>-322.640</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-216.165,95</b>	<b>-319.600</b>	<b>-319.600</b>	<b>-322.100</b>	<b>-322.100</b>	<b>-322.100</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681





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		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
	78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-216.165,95</b>	<b>-319.600</b>	<b>-319.600</b>	<b>-322.100</b>	<b>-322.100</b>	<b>-322.100</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	<b>3657 - Neue Kindertagesstätte</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb einer neuen Kindertagesstätte					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Landkreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	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					
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder; Weiterentwicklung der Kitas in Rheinland-Pfalz; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	601.822,32	722.720	932.720	932.720	932.720	932.720		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.464,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Erläuterungen: 87,5 % der Personalkosten + 30 TEUR Vorhaltposition für Nachzahlungen	600.140,45	720.000	930.000	930.000	930.000	930.000		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	217,25	220	220	220	220	220		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.984,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anpassung an VJ-Ergebnisse	15.984,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.537,22	15.000	3.500	3.000	3.000	3.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.465,89	15.000	3.500	3.000	3.000	3.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71,33	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.787,68	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.787,68	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.131,22</b>	<b>757.720</b>	<b>969.220</b>	<b>968.720</b>	<b>968.720</b>	<b>968.720</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.230,47	801.320	1.014.630	1.034.913	1.055.602	1.076.704		50-51
	50221000 Vergütungen	450.142,71	620.000	773.620	789.093	804.875	820.973		
	50222000 Leistungszulagen	8.648,00	0	0	0	0	0		
	50291000 Vergütungen	8.600,16	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	32.522,97	52.100	58.140	59.303	60.490	61.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	91.834,19	129.000	182.320	185.967	189.687	193.481		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.696,41	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	113,34	220	110	110	110	110		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	672,69	0	440	440	440	440		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.891,38	115.200	101.500	82.100	82.100	82.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.424,22	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 20 TEUR	76.362,04	39.700	33.000	30.000	30.000	30.000		
	52316000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	7.000	7.000	0	0	0		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	402,93	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	7.501,84	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	52386000	GWG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	6.500	5.500	0	0	0		
	52420000	Essenskosten	10.578,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.098,41	5.000	5.000	4.600	4.600	4.600		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Reduzierung möglich	5.826,08	11.000	6.000	4.000	4.000	4.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.697,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	- Abschreibungen		36.776,86	36.740	39.070	39.070	39.070	39.070		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	500	500	500	500		
	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	11.516,31	11.480	13.310	13.310	13.310	13.310		
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		76.119,03	56.850	57.850	53.100	53.100	53.100		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.269,00	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Fortbildungen erfordern tlw. Übernachtung und km-Abrechnung	0,00	1.200	1.800	1.000	1.000	1.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.786,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	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	5.426,40	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Büromaterial	9,35	400	800	800	800	800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	54,90	300	300	300	300	300		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	738,77	500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	937,79	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000		
	56414000	Unfallversicherungen	1.896,26	2.750	2.750	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>825.017,74</b>	<b>1.010.110</b>	<b>1.213.050</b>	<b>1.209.183</b>	<b>1.229.872</b>	<b>1.250.974</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.886,52</b>	<b>-252.390</b>	<b>-243.830</b>	<b>-240.463</b>	<b>-261.152</b>	<b>-282.254</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-176.886,52	-252.390	-243.830	-240.463	-261.152	-282.254	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-176.886,52	-252.390	-243.830	-240.463	-261.152	-282.254	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-131.452,80	-215.870	-204.980	-201.613	-222.302	-243.404	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	160.000	262.000	0	1.062.500	2.200.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	80.000	212.000	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.000	50.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.062.500	2.200.000		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	160.000	262.000	0	1.062.500	2.200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	10.335,07	584.500	550.000	1.302.500	2.502.500	2.502.500		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.335,07	384.500	400.000	2.500	2.500	2.500		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000		
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.335,07	584.500	550.000	1.302.500	2.502.500	2.502.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.335,07	-424.500	-288.000	-1.302.500	-1.440.000	-302.500	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-141.787,87	-640.370	-492.980	-1.504.113	-1.662.302	-545.904	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der stadteigenen Spielplätze, Überlassung und Unterhaltung von Grundstück und Gebäude zum Betrieb des Jugendzentrums (Haus der Jugend) durch den Verein Offene Jugendarbeit Leiningerland e.V.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Kreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Junge Einwohner in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielplätzen und eines Treffpunktes zur Freizeitgestaltung für Jugendliche im Stadtgebiet					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.272,49	116.390	101.520	101.520	87.390	44.550		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	124.272,49	116.390	101.520	101.520	87.390	44.550		
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	16,48	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16,48	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.288,97</b>	<b>116.390</b>	<b>101.520</b>	<b>101.520</b>	<b>87.390</b>	<b>44.550</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.384,88	20.010	20.850	21.268	21.694	22.129		50-51
	50221000 Vergütungen	16.182,39	15.500	16.660	16.994	17.334	17.681		
	50222000 Leistungszulagen	197,31	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	612,42	1.300	700	714	729	744		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.343,87	3.200	3.470	3.540	3.611	3.684		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,15	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	0	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.899,24	321.200	348.500	311.500	311.500	311.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: für Alla-Hopp-Anlage	2.378,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Anlagen und Grünflächen, Sandreinigung (inkl. Alla-Hopp-Anlage), Bauhof 155 TEUR Bauhofleistungen 5 TEUR	202.955,16	180.700	202.000	183.500	183.500	183.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Spielgeräte, E-Teile, Kontrollen (inkl. Alla-Hopp-Anlage), Bauhofleistungen 90 TEUR	113.170,47	100.000	105.000	90.000	90.000	90.000		

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

<b>Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)</b>								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Geräte, Bänke, Müllgefäße (inkl. Alla-Hopp-Anlage)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	171,74	500	500	500	500	500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.223,64	34.500	34.500	31.500	31.500	31.500		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>156.983,19</b>	<b>147.190</b>	<b>130.590</b>	<b>127.920</b>	<b>111.070</b>	<b>65.440</b>		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.406,27	39.230	37.870	37.650	34.420	26.380		
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	5.915,67	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	14.170	14.100	14.100		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500,23	500	500	500	470	140		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.134,64	86.510	71.270	68.870	55.350	18.090		
<b>E 12</b>	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
<b>E 13</b>	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
<b>E 14</b>	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.973,64</b>	<b>24.800</b>	<b>33.800</b>	<b>32.300</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>		56
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erhöhter Aufwand bei Alla-Hopp-Anlage wegen unterschiedlichen Öffnungszeiten (Skateranlage)	10.140,94	11.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
56411000	Gebäudeversicherungen	10.832,70	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.240,95</b>	<b>513.200</b>	<b>533.740</b>	<b>492.988</b>	<b>477.064</b>	<b>431.869</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.951,98</b>	<b>-396.810</b>	<b>-432.220</b>	<b>-391.468</b>	<b>-389.674</b>	<b>-387.319</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
<b>E 18</b>	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.951,98</b>	<b>-396.810</b>	<b>-432.220</b>	<b>-391.468</b>	<b>-389.674</b>	<b>-387.319</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-423.951,98</b>	<b>-396.810</b>	<b>-432.220</b>	<b>-391.468</b>	<b>-389.674</b>	<b>-387.319</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-392.945,21</b>	<b>-366.010</b>	<b>-403.150</b>	<b>-365.068</b>	<b>-365.994</b>	<b>-366.429</b>	Summe F 20 bis F22	
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
<b>F 28</b>	<b>– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 7830000 0,784
<b>F 29</b>	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>445.437,33</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		785



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauß (Spielplätze), Johannes Kajukin (Jugendzentrum Grünstadt)										
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	71.487,51	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	373.949,82	5.000	0	0	0	0		
F 30		– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31		– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.437,33</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.437,33</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-838.382,54</b>	<b>-401.010</b>	<b>-438.150</b>	<b>-395.068</b>	<b>-395.994</b>	<b>-396.429</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>4212 - Fördermittel, allgemeine Sportförderung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Finanzielle Förderung der sportlichen Aktivitäten in der Stadt, Förderung von Sport treibenden Einwohner, Vereine und Verbände in der Stadt, allgemeine Sportpflege					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Einzelpersonen					
<b>Ziele:</b>	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.000,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Erläuterungen: vom Förderverein CabaLela	150.000,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.486,37	6.800	7.000	7.140	7.284	7.431		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.810,60	6.300	6.450	6.579	6.711	6.846		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.190,41	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	499,06	500	550	561	573	585		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.986,30	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,73	31.000	16.000	36.000	16.000	36.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Geldwertkarten für CabaLela	80,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Kein Marathon in 2025, Bauhof 3 TEUR	4.168,73	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.550,65	167.800	178.800	180.000	180.000	180.000		54
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an verbundene Unternehmen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse für Vereisanlagen u. sonstige Zuschüsse.	14.550,65	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.515,42</b>	<b>205.850</b>	<b>202.050</b>	<b>223.390</b>	<b>203.534</b>	<b>223.681</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.515,42</b>	<b>-55.850</b>	<b>-47.050</b>	<b>-68.390</b>	<b>-48.534</b>	<b>-68.681</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.515,42</b>	<b>-55.850</b>	<b>-47.050</b>	<b>-68.390</b>	<b>-48.534</b>	<b>-68.681</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.515,42</b>	<b>-55.850</b>	<b>-47.050</b>	<b>-68.390</b>	<b>-48.534</b>	<b>-68.681</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.515,42</b>	<b>-55.850</b>	<b>-47.050</b>	<b>-68.390</b>	<b>-48.534</b>	<b>-68.681</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.515,42</b>	<b>-55.850</b>	<b>-47.050</b>	<b>-68.390</b>	<b>-48.534</b>	<b>-68.681</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	4241 - Rudolf-Harbig-Anlage					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs der Rudolf-Harbig-Anlage					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
<b>Ziele:</b>	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.529,53	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158,46	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.371,07	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	8.521,56	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.101,56	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.051,09</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.029,08	34.120	36.780	37.514	38.264	39.030		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	5.810,60	6.300	6.450	6.579	6.711	6.846		
	50221000 Vergütungen	19.167,91	21.000	22.380	22.828	23.285	23.751		
	50222000 Leistungszulagen	157,41	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.190,41	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.479,62	1.800	1.730	1.765	1.801	1.838		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.620,06	4.400	5.530	5.641	5.754	5.870		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	499,06	500	550	561	573	585		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,71	120	140	140	140	140		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.986,30	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.350,30	280.650	283.600	233.600	233.600	233.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	52.320,99	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgem. Unterhaltung 20 TEUR, Bauhofleistungen 150 TEUR	166.992,72	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000		
	52315000 größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Holzbrücke zur Sportanlage (Sanierung Metallteile und Holzschutz)	0,00	40.000	40.000	0	0	0		



<b>Haupt-Produktbereich</b>		<b>4</b>	<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Produktbereich</b>		<b>42</b>	Gesundheit und Sport	
<b>Produkt</b>		<b>4241</b>	Sportförderung Rudolf-Harbig-Anlage	

<b>Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung )</b>								<b>Erläuterung</b>		
verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028
in €										
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: WKB-Entwässerung und Straßen		-175,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		481,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Tore/Tornetze höherer Bedarf		1.011,26	950	3.400	3.400	3.400	3.400		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.160,90	200	200	200	200	200		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: davon Bauhofleistungen 2 TEUR		6.558,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>		<b>10.513,06</b>	<b>10.620</b>	<b>10.710</b>	<b>10.710</b>	<b>10.710</b>	<b>10.710</b>		53
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		10.148,80	10.150	10.240	10.240	10.240	10.240		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		214,40	210	210	210	210	210		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		149,86	260	260	260	260	260		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>848,81</b>	<b>1.670</b>	<b>4.270</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>		56
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kontrolle der Außenbereiche der Sportanlage durch Wachdienst in den Sommermonaten		0,00	100	2.000	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	650	650	700	700	700		
56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz reicht nicht mehr		690,37	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
56810000	Grundsteuer		158,44	120	120	120	120	120		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>275.741,25</b>	<b>327.060</b>	<b>335.360</b>	<b>284.244</b>	<b>284.994</b>	<b>285.760</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-264.690,16</b>	<b>-324.690</b>	<b>-332.990</b>	<b>-281.874</b>	<b>-282.624</b>	<b>-283.390</b>		E 8 .J. E15
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-264.690,16</b>	<b>-324.690</b>	<b>-332.990</b>	<b>-281.874</b>	<b>-282.624</b>	<b>-283.390</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 .J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-264.690,16</b>	<b>-324.690</b>	<b>-332.990</b>	<b>-281.874</b>	<b>-282.624</b>	<b>-283.390</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-255.420,55</b>	<b>-316.440</b>	<b>-324.650</b>	<b>-273.534</b>	<b>-274.284</b>	<b>-275.050</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>		681
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		0,00	330.000	0	403.000	404.000	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>		Summe F 24 bis F 26
F 28	<b>– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 7830000 0,784
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>100.075,23</b>	<b>1.353.000</b>	<b>167.000</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>7.000</b>		785

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: 4 TEUR für Ersatzbeschaffung von Toranlagen (Betriebsvorrichtung; .073..) und 3 TEUR für Ersatzbeschaffung von Maschinen (.0724..).	2.569,20	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	97.506,03	1.350.000	160.000	1.600.000	1.200.000	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		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.075,23</b>	<b>1.353.000</b>	<b>167.000</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>7.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.075,23</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-7.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-355.495,78</b>	<b>-1.339.440</b>	<b>-491.650</b>	<b>-1.477.534</b>	<b>-1.077.284</b>	<b>-282.050</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	13.851,61	6.060	6.060	5.060	5.060	5.060		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: davon Bauhof 5 TEUR	13.747,93	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,68	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.851,61</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.851,61</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.851,61</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.851,61</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.605,58</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	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 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 4242 Sportplatz Asselheim

Regina Meyer

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.605,58</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung						
<b>Produkt:</b>	4243 - Sportplatz Sausenheim					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung sowie Sicherstellung des Betriebs des Sportplatzes in Sausenheim					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadtrat, Ausschüsse					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Sportvereine, Verbände, nicht organisierte Sport treibende Gruppen, Schüler und sonstige Einzelpersonen					
<b>Ziele:</b>	Überlassung von Einrichtungen zur Ausübung verschiedener Sportarten, Erzielung eines hohen Auslastungsgrades, Schaffung guter Rahmenbedingungen zur Ausübung des Sports					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	225,17	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	225,17	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644,54</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.704,45	6.500	7.500	7.649	7.801	7.956		50-51
	50221000 Vergütungen	4.919,24	5.000	5.430	5.539	5.650	5.763		
	50222000 Leistungszulagen	34,57	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	353,37	400	420	429	438	447		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.306,03	1.000	1.540	1.571	1.603	1.636		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,24	100	110	110	110	110		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.536,85	36.700	41.700	31.700	31.700	31.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.996,31	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Duschen und Armaturen 15 TEUR, Bauhofleistungen 8 TEUR	23.096,68	23.000	28.000	18.000	18.000	18.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: WKB Entwässerung und Straßenbau	1.097,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	346,03	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	39.155,99	36.940	39.440	39.440	39.440	39.440		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	38.955,01	36.740	39.160	39.160	39.160	39.160		

Teilhaushalt

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

Regina Meyer

Teilhaushalt (2 Abteilung 2- Ordnungs- und Sozialabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Regina Meyer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	122,98	120	120	120	120	120		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	80	80	80	80		
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	219,98	1.500	1.500	450	450	450		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	100	100	100		
	56411000	Gebäudeversicherungen	219,98	300	300	350	350	350		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.617,27</b>	<b>81.640</b>	<b>90.140</b>	<b>79.239</b>	<b>79.391</b>	<b>79.546</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.972,73</b>	<b>-80.220</b>	<b>-88.720</b>	<b>-77.819</b>	<b>-77.971</b>	<b>-78.126</b>	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		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.972,73</b>	<b>-80.220</b>	<b>-88.720</b>	<b>-77.819</b>	<b>-77.971</b>	<b>-78.126</b>	E 16 + E 19	
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.972,73</b>	<b>-80.220</b>	<b>-88.720</b>	<b>-77.819</b>	<b>-77.971</b>	<b>-78.126</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.504,63</b>	<b>-44.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-39.799</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.106</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.750	17.500	0	0	0		681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	8.750	7.500	0	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	133.000	10.000	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.750</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	8.637,30	365.000	30.000	0	0	0		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.637,30	330.000	0	0	0	0		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	30.000	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		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.637,30</b>	<b>365.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.637,30</b>	<b>-223.250</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-47.141,93</b>	<b>-267.950</b>	<b>-63.200</b>	<b>-39.799</b>	<b>-39.951</b>	<b>-40.106</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	





Teilhaushalt

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

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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	67,55	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	67,55	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,50	16.200	16.200	5.000	5.000	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Aufwendungen	1.448,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: ggf. Lüftungseinbau	7.270,33	5.000	10.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	743,37	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	250,49	300	300	300	300	300		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	250,49	300	300	300	300	300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.712,99</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>Summe E9 bis E14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.645,44</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.645,44</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	

Teilhaushalt

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.645,44</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.087,98</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.087,98</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	5112 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erstellung und Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Stadtentwicklungsplan): Analyse gesamt-räumlicher, teil-räumlicher 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 Planungserfordernisse im jeweiligen Geltungsbereich					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Rechtsverordnungen zum BauGB, Beschlüsse des Stadtrates					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadtrat					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Menschen in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Bedarfsgerechte Planung und Bereitstellung von Bauland, sparsamer und umweltverträglicher Umgang mit Grund und Boden, Sicherstellung einer ausgewogenen, sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.318,94	7.500	7.500	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anteil Land an der Fortschreibung des Landschaftsplanes	8.318,94	7.500	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.318,94</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.219,90	60.230	63.260	64.525	65.818	67.135		50-51
	50221000 Vergütungen	45.038,26	46.600	49.420	50.409	51.419	52.448		
	50222000 Leistungszulagen	730,84	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.400,16	3.900	3.840	3.918	3.998	4.080		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.852,93	9.700	9.850	10.048	10.251	10.457		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	10,51	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,00	30	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,20	0	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.647,10	115.800	120.800	100.800	100.800	100.800		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	498,61	800	800	800	800	800		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 5112

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

Dirk Theobald, Melanie  
 Vatter

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Melanie Vatter								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Fortschreibung Flächennutzungsplan 35 TEUR, Fortsschreibung Landschaftsplan 15 TEUR, Fachplanung Windenergieanlagen 5 TEUR Verkehrskonzepte und -untersuchungen allgemein 5 TEUR und Umsetzung Radverkehrskonzept 10 TEUR Verschiedene Bebauungspläne im Aufstellungsverfahren	87.148,49	115.000	120.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	- Abschreibungen		13.451,30	50	1.490	1.490	1.490	1.110		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	13.264,48	0	1.490	1.490	1.490	1.110		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,82	50	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		4.727,97	11.650	12.650	11.850	11.850	11.850		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	820,00	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	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	547,00	800	800	500	500	500		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.617,22	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitragsgebühren Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>164.046,27</b>	<b>187.730</b>	<b>198.200</b>	<b>178.665</b>	<b>179.958</b>	<b>180.895</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-155.727,33</b>	<b>-180.130</b>	<b>-190.600</b>	<b>-178.565</b>	<b>-179.858</b>	<b>-180.795</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-155.727,33</b>	<b>-180.130</b>	<b>-190.600</b>	<b>-178.565</b>	<b>-179.858</b>	<b>-180.795</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-155.727,33</b>	<b>-180.130</b>	<b>-190.600</b>	<b>-178.565</b>	<b>-179.858</b>	<b>-180.795</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-139.592,62</b>	<b>-180.080</b>	<b>-189.110</b>	<b>-177.075</b>	<b>-178.368</b>	<b>-179.685</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.432,98	8.200	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.432,98	8.200	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	17.000	0	0	0		785



## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.432,98</b>	<b>23.200</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.432,98</b>	<b>-23.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 27 ./. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-147.025,60</b>	<b>-203.280</b>	<b>-206.110</b>	<b>-177.075</b>	<b>-178.368</b>	<b>-179.685</b>		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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) ./. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt

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

Dirk Theobald

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>5113 - Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	2. Kapitel BauGB, Satzungen (Sanierungssatzung, Bebauungspläne)					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Zielgruppe:</b>	Sanierungsträger der Stadt, private Vorhabenträger im Sanierungs- bzw. Erneuerungsgebiet					
<b>Ziele:</b>	Effektiver Einsatz von Planungsinstrumenten und Finanzmitteln durch staatliche Förderung der Stadtsanierung und Dorferneuerung, Verschönerung des Ortsbildes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.973,05	104.470	5.470	5.470	5.470	5.470		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Für private Bauvorhaben und Sanierungsberatung. Diese läuft im Jahr 2024 aus.	169.105,88	99.000	0	0	0	0		
41442400	Zuschüsse vom Land f. Verfügungsfonds	23.394,04	0	0	0	0	0		
41510000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.473,13	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.973,05</b>	<b>104.470</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.639,59	20.900	21.710	22.148	22.594	23.049		50-51
50211000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.225,16	2.500	210	215	220	225		
50221000	Vergütungen	13.527,77	14.000	16.790	17.127	17.471	17.821		
50222000	Leistungszulagen	208,81	0	0	0	0	0		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	456,15	0	0	0	0	0		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.023,62	1.100	1.300	1.327	1.354	1.382		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.626,69	2.900	3.320	3.388	3.457	3.528		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	373,78	400	40	41	42	43		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,76	0	0	0	0	0		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,06	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,48	0	50	50	50	50		
51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.144,31	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,19	12.500	22.000	2.000	2.000	2.000		52



<b>Teilhaushalt</b>	
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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dorferneuerung Sausenheim: Änderung DE-Konzept, Machbarkeitsstudien, Gestaltungsatzung, Sanierungsberatung 17 TEUR. Dorferneuerung Asselheim: Vorbereitung Fortschreibung DE-Konzept 5 TEUR.	229,19	12.500	22.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen		7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.712,08	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31.192,05	100.000	0	0	0	0		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Förderung privater Bauvorhaben (läuft im Jahr 2024 aus).	0,00	100.000	0	0	0	0		
	54191000	Zuweisungen an Sonstige/ Verfügungsfonds	31.192,05	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		18.356,95	36.000	30.000	10.000	0	0		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Sanierungsberatung etc. (Büro Deubert). Rechtsberatung wegen Abrechnung alter Stadtsanierung.	18.356,95	36.000	30.000	10.000	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>79.129,86</b>	<b>177.110</b>	<b>81.420</b>	<b>41.858</b>	<b>32.304</b>	<b>32.759</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>118.843,19</b>	<b>-72.640</b>	<b>-75.950</b>	<b>-36.388</b>	<b>-26.834</b>	<b>-27.289</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>118.843,19</b>	<b>-72.640</b>	<b>-75.950</b>	<b>-36.388</b>	<b>-26.834</b>	<b>-27.289</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>118.843,19</b>	<b>-72.640</b>	<b>-75.950</b>	<b>-36.388</b>	<b>-26.834</b>	<b>-27.289</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>140.110,60</b>	<b>-70.400</b>	<b>-73.710</b>	<b>-34.148</b>	<b>-24.594</b>	<b>-25.049</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78150000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>140.110,60</b>	<b>-70.400</b>	<b>-73.710</b>	<b>-34.148</b>	<b>-24.594</b>	<b>-25.049</b>	F 23 + F 33	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	





		<b>Teilhaushalt</b>			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt	5114	Umsetzung und Steuern von Planung			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>5114 - Umsetzung und Steuern von Planung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vollzug und Sicherung der Einhaltung von Vorschriften der Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch mit Rechtsverordnungen, Landesbauordnung					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer und Bauantragssteller für Bauvorhaben in der Stadt, Architekten, Ingenieurbüros, andere Behörden und Träger öffentlicher Belange					
<b>Ziele:</b>	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei der Verwirklichung der Bauleitplanung, Beratung vor und während der Durchführung von Bauvorhaben, Behebung städtebaulicher Missstände und Vermeidung von Fehlentwicklungen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.925,40	14.700	14.860	15.158	15.462	15.771		50-51
	50221000 Vergütungen	10.838,41	11.300	11.670	11.904	12.143	12.386		
	50222000 Leistungszulagen	156,61	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	822,33	1.000	910	929	948	967		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.071,81	2.400	2.240	2.285	2.331	2.378		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	0	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.925,40</b>	<b>14.700</b>	<b>14.860</b>	<b>15.158</b>	<b>15.462</b>	<b>15.771</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.925,40</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.860</b>	<b>-15.158</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.771</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.925,40</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.860</b>	<b>-15.158</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.771</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.925,40</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.860</b>	<b>-15.158</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.771</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.925,40</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.860</b>	<b>-15.158</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.771</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
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 5114 Umsetzung und Steuern von Planung

Dirk Theobald

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.925,40</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.860</b>	<b>-15.158</b>	<b>-15.462</b>	<b>-15.771</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	41.000	61.000	51.000	51.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Baulandumlegung Gewerbegebiet Süd - An der B271; Parallelverfahren mit Bauleitplanung beabsichtigt	0,00	0	20.000	30.000	25.000	25.000		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: Baulandumlegung Gewerbegebiet Süd - An der B271; Parallelverfahren mit Bauleitplanung beabsichtigt	0,00	0	20.000	30.000	25.000	25.000		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Baulandumlegung Gewerbegebiet Süd - An der B271	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>61.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	

Teilhaushalt

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

Karin Beck

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	0	-41.000	-61.000	-51.000	-51.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-41.000	-61.000	-51.000	-51.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	-41.000	-61.000	-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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	5211 - Baurechtliche Verfahren					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bauverwaltung: Mitwirkung der Stadt in Bauantragsverfahren sowie Teilungsgenehmigungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bauleitpläne					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Antragsteller für Bauvorhaben und Teilungsgenehmigungen in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen in Bauvoranfragen und Bauanträgen sowie Teilungsanträgen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Strauss								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81,85	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81,85	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	29,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung vom Kreis. Anteil Baugenehmigungsgebühren.	5.341,59	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.952,44</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.904,41	58.040	55.940	57.056	58.196	59.358		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	4.450,20	5.000	410	419	428	437		
	50221000 Vergütungen	45.905,24	40.500	43.200	44.064	44.946	45.845		
	50222000 Leistungszulagen	738,87	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	912,30	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.469,12	3.400	3.350	3.417	3.486	3.556		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.127,19	8.400	8.700	8.874	9.052	9.234		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	747,56	700	80	82	84	86		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	25,40	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	46,57	40	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	193,33	0	180	180	180	180		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	2.288,63	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,49	1.000	800	1.000	1.000	1.000		52

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 5211

Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Baurechtliche Verfahren

Dirk Theobald, Petra Srtaus

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Srtaus								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Möbel etc.	917,49	1.000	800	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	105,52	30	30	30	10	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,52	30	30	30	10	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.906,64	5.550	5.750	4.400	4.400	4.400		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: "Baurechtliche Verfahren"; z.B. Einführung digitale Baugenehmigung	777,13	800	1.000	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	1.703,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.834,06</b>	<b>64.620</b>	<b>62.520</b>	<b>62.486</b>	<b>63.606</b>	<b>64.758</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.881,62</b>	<b>-55.220</b>	<b>-53.120</b>	<b>-53.086</b>	<b>-54.206</b>	<b>-55.358</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.881,62</b>	<b>-55.220</b>	<b>-53.120</b>	<b>-53.086</b>	<b>-54.206</b>	<b>-55.358</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.881,62</b>	<b>-55.220</b>	<b>-53.120</b>	<b>-53.086</b>	<b>-54.206</b>	<b>-55.358</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.023,34</b>	<b>-55.190</b>	<b>-53.090</b>	<b>-53.056</b>	<b>-54.196</b>	<b>-55.358</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-61.023,34</b>	<b>-55.190</b>	<b>-53.090</b>	<b>-53.056</b>	<b>-54.196</b>	<b>-55.358</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Dirk Theobald, Petra Strauss								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
<b>Produkt:</b>	5223 - Sozialer Wohnungsbau					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Wohnraum, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	wohnberechtigte Personen in der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Angebot von preiswertem, bezahlbarem und räumlich geeignetem Wohnraum, Sicherstellung einer bedarfsgerechten Vermietung bzw. Vermittlung von Wohnraum					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7,01	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,01	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.875,22	6.000	6.080	6.203	6.329	6.457		50-51
	50221000 Vergütungen	4.498,52	4.600	4.710	4.805	4.902	5.001		
	50222000 Leistungszulagen	66,70	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	375,60	400	360	368	376	384		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	911,43	1.000	990	1.010	1.031	1.052		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,79	0	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,43	0	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.875,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.080</b>	<b>6.203</b>	<b>6.329</b>	<b>6.457</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.868,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.329</b>	<b>-6.457</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.868,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.329</b>	<b>-6.457</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.868,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.329</b>	<b>-6.457</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.868,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.329</b>	<b>-6.457</b>	Summe F 20 bis F22	





## 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.868,21</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.203</b>	<b>-6.329</b>	<b>-6.457</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) ./. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5230 - Denkmalschutz und -pflege					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Denkmalschutzrecht, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Bewahrung der Baukunst und Bausubstanz historischer Bauten, Zurückbesinnung auf Ereignisse der Vergangenheit, Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	888,57	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	703,35	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	185,22	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,56	5.100	15.100	2.600	2.600	2.600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Ehrenmal Stadtpark: Standsicherheitsprüfung und Statik mit 10 TEUR, Bauhofleistungen 5 TEUR	3.745,56	5.000	15.000	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86,85	100	100	100	100	100		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	86,85	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.720,98</b>	<b>5.200</b>	<b>15.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.720,98</b>	<b>-5.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>E 8, J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17, J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.720,98</b>	<b>-5.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.720,98</b>	<b>-5.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.720,98</b>	<b>-5.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.720,98</b>	<b>-5.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) ./.(793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Philipp Barth, Dieter Hanß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	5360 - Informations- und Telekommunikations- infrastruktur					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Versorgung und Unterhaltung des Stadtgebietes mit einer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, die dem aktuell technischen Stand entspricht.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Landkreis und Stadt					
<b>Produktart:</b>	intern und extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer in der Stadt und im Umland					
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Unterhaltung einer zeitgemäßen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2.488,68	2.030	2.490	2.490	2.490	2.490		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.488,68	2.030	2.490	2.490	2.490	2.490		
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	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.488,68</b>	<b>2.030</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.488,68</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.488,68</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.488,68</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.490</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.972,94	190.000	190.000	0	0	0		781, 7830000 0,784
	78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	2.972,94	190.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.972,94</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.972,94</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.972,94</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5411 - Gemeindestraßen					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen einschl. deren Nebenanlagen und Ausstattung					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, Entgeltsatzungen					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Teilnehmer am Straßenverkehr, Polizei, Verkehrsunternehmen					
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen, störungsfreien Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299.379,56	276.530	517.760	260.070	241.670	232.780		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen vom Land: Dorferneuerungsprogramm für Rebenüberspannungen in Asselheim und Sausenheim 40 TEUR, sowie für die Herstellung des Blindenleitsystems Bahnsteigkante mit 195 TEUR.	0,00	10.000	235.000	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	299.379,56	266.530	282.760	260.070	241.670	232.780		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.238,18	399.130	396.930	391.040	381.420	373.810		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	403.238,18	399.130	396.930	391.040	381.420	373.810		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.950,02	30.850	30.850	24.850	24.850	24.850		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Vom Kreis für Glascontainerplätze (8 Plätze á 910 EUR) - Sondernutzung/Reinigung Containerstandplätze	8.048,61	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen Erläuterungen: Beleuchtung Parkplatz Friedrich-Ebert-Straße	595,00	550	550	550	550	550		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Schadenersätze etc., Rückerstattung Stadwerke Strom-Netznutzung	15.435,32	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Schadenersätze	7.871,09	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,91	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.568,67</b>	<b>707.510</b>	<b>946.540</b>	<b>676.960</b>	<b>648.940</b>	<b>632.440</b>	Summe E1 bis E7	



**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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.280,41	329.310	266.980	271.358	275.825	280.382		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	21.011,65	22.200	19.990	20.390	20.798	21.214		
	50221000 Vergütungen	112.368,67	214.400	146.390	149.318	152.305	155.352		
	50222000 Leistungszulagen	1.483,10	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.264,80	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.301,63	18.000	13.650	13.923	14.202	14.487		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.681,79	44.600	36.740	37.475	38.225	38.990		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.229,86	2.900	2.090	2.132	2.175	2.219		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	41,16	10	10	10	10	10		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	21.300	35.100	35.100	35.100	35.100		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	5.900	12.700	12.700	12.700	12.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198,91	0	310	310	310	310		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	10.698,84	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.984,58	1.408.500	1.494.400	1.099.400	1.099.400	1.099.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Stromkosten Straßenbeleuchtung etc.	292.905,76	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: WKB Entwässerung und Straßenausbau	237,50	500	500	500	500	500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Straßenreparaturen, Verkehrseinrichtungen, Straßenbäume 170 TEUR; Bauhofleistungen 320 TEUR; Brückenreparaturen 30 TEUR; Reparatur Straßenschäden dch. Firmen 100 TEUR; Erneuerung Rebenüberspannungen Asselheim und Sausenheim mit 80 TEUR	549.201,57	690.000	735.000	520.000	520.000	520.000		
	52338500 größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Instandsetzung Lärmschutzwand Didier-Gelände 50 TEUR, Herstellung Blindenleitsystem Bahnsteigkante 225TEUR	4.360,16	220.000	275.000	100.000	100.000	100.000		
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Erläuterungen: Störungsbeseitigungen, Lampenreparaturen, Austausch Leuchtmittel, Reparatur Unfallschäden (Reduzierung nach Lampensanierungen)	118.165,90	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Abfallbehälter, Bänke, Hundekotbeutel-Spender	1.490,69	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Hundekotbeutel (höherer Bedarf)	3.698,56	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Ölspurbeseitigungen ca 10 TEUR, Standsicherheitsprüfung Lampen 30 TEUR, Bauhofleistungen 5 TEUR	31.924,44	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	– Abschreibungen	1.142.165,74	1.085.590	1.082.620	1.013.160	953.850	917.400		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	1.069,93	800	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.825,65	24.500	26.430	26.430	26.430	26.430		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.287,92	8.260	8.260	7.920	7.440	7.160		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.704,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.916,41	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.111,20	20.060	19.980	18.470	16.670	16.620		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.058.450,47	1.002.450	996.470	929.030	872.090	836.430		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.783,20	18.630	18.620	18.450	18.420	17.990		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.016,94	5.270	5.140	5.140	5.080	5.050		
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	66.140,68	146.650	35.150	18.800	18.800	18.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungskosten (neuer Mitarbeiter) und weitere Seminare	1.503,90	4.000	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	2.407,60	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Verschiedene Gutachten, Brückenprüfungen 10 TEUR, Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag 10 TEUR, keine externen Straßenkontrollen mehr, da zukünftig Kontrollen durch eigenes Personal.	59.989,24	115.000	25.000	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	0,00	300	300	300	300	300		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.239,94	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391.571,41</b>	<b>2.970.050</b>	<b>2.879.150</b>	<b>2.402.718</b>	<b>2.347.875</b>	<b>2.315.982</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657.002,74</b>	<b>-2.262.540</b>	<b>-1.932.610</b>	<b>-1.725.758</b>	<b>-1.698.935</b>	<b>-1.683.542</b>	E 8 ./ E 15	
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





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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Frank Tomschin										
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	500	500	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.657.002,74</b>	<b>-2.262.540</b>	<b>-1.932.610</b>	<b>-1.725.258</b>	<b>-1.698.435</b>	<b>-1.683.042</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.657.002,74</b>	<b>-2.262.540</b>	<b>-1.932.610</b>	<b>-1.725.258</b>	<b>-1.698.435</b>	<b>-1.683.042</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.308.966,75</b>	<b>-1.815.410</b>	<b>-1.481.880</b>	<b>-1.315.408</b>	<b>-1.319.875</b>	<b>-1.324.432</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>80.256,63</b>	<b>24.000</b>	<b>572.900</b>	<b>368.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	6.000	118.500	118.500	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	18.000	254.400	0	0	0		
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	80.256,63	0	200.000	250.000	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>-444,67</b>	<b>173.500</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	7.008,65	0	0	0	0	0		
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	-7.453,32	173.500	1.038.000	1.222.500	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.811,96</b>	<b>197.500</b>	<b>1.610.900</b>	<b>1.591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>77.127,05</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 7830000 0, 784
	78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	77.127,05	100.000	100.000	0	0	0		
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>261.142,81</b>	<b>475.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.160.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>		785
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.580,36	320.000	670.000	345.500	22.500	22.500		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	17.499,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	242.062,73	150.000	1.500.000	1.810.000	0	0		
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		786
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>338.269,86</b>	<b>585.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.160.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-258.457,90</b>	<b>-387.500</b>	<b>-674.100</b>	<b>-569.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-1.567.424,65</b>	<b>-2.202.910</b>	<b>-2.155.980</b>	<b>-1.884.908</b>	<b>-1.347.375</b>	<b>-1.351.932</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		691-692
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	<b>5414 - Straßenoberflächenentwässerung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Verkehrsflächen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Teilnehmer am Straßenverkehr, Träger der Abwasserbeseitigung					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Nutzbarkeit der Verkehrsflächen, Verkehrssicherheit					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	302.658,00	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000		52
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten Erläuterungen: Kosten der Straßenentwässerung in den letzten Jahren steigend	302.658,00	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.658,00</b>	<b>295.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.658,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.658,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-302.658,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-302.658,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-302.658,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5415 - Konzessionsabgaben					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zahlung von Entgelten für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen und der städtischen Grundstücke durch Versorgungsunternehmen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabeverordnung					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Versorgungsunternehmen					
<b>Ziele:</b>	Finanzieller Ausgleich für die Nutzung der städtischen Verkehrsflächen und Grundstücke durch Versorgungsunternehmen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	624.195,33	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Ansatz nch. dem Wirtschaftsplan SWG 2024	624.195,33	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.195,33</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.195,33</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>624.195,33</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>624.195,33</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>624.195,33</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785



## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>624.195,33</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 5451

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Jessica Pöllath, Jürgen Touzinsky

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>5451 - Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Reinigung und Winterdienst an städtischen Straßen im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Teilnehmer am Straßenverkehr, Grundstückseigentümer					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sauberkeit der städtischen Verkehrsflächen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	71.190,35	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000		43
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Einnahmen	71.190,35	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.190,35</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.007,85	14.310	16.940	17.281	17.628	17.984		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	14.838,10	8.200	12.210	12.455	12.705	12.960		
	50221000 Vergütungen	4.836,78	3.900	2.990	3.050	3.111	3.174		
	50222000 Leistungszulagen	40,16	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.547,07	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	375,03	300	230	235	240	245		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.014,84	800	630	643	656	670		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.454,78	1.100	870	888	906	925		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,46	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,47	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,11	0	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.881,05	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.358,79	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 insgesamt	344.358,79	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.366,64</b>	<b>389.810</b>	<b>392.440</b>	<b>392.781</b>	<b>393.128</b>	<b>393.484</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.176,29	-279.810	-280.440	-280.781	-281.128	-281.484	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 Touzimsky								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.176,29</b>	<b>-279.810</b>	<b>-280.440</b>	<b>-280.781</b>	<b>-281.128</b>	<b>-281.484</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-301.176,29</b>	<b>-279.810</b>	<b>-280.440</b>	<b>-280.781</b>	<b>-281.128</b>	<b>-281.484</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-309.561,39</b>	<b>-279.810</b>	<b>-280.440</b>	<b>-280.781</b>	<b>-281.128</b>	<b>-281.484</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-309.561,39</b>	<b>-279.810</b>	<b>-280.440</b>	<b>-280.781</b>	<b>-281.128</b>	<b>-281.484</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Jürgen Touzinsky,  
 Jessica Pöllath

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	5460 - Parkeinrichtungen					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Errichtung und Unterhaltung von Flächen für den ruhenden Verkehr					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Teilnehmer am Straßenverkehr					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Parkraum für Kurz- und Langzeitparker, für Besucher und Anwohner in der Stadt zu günstigen Preisen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Jürgen Touzinsky, Jessica Pöllath								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.691,49	31.680	31.800	30.050	29.740	29.640		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,23	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.681,26	31.680	31.800	30.050	29.740	29.640		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.659,27	277.710	377.710	377.710	312.710	312.710		43
	43228000 Parkgebühren Erläuterungen: Parkgebühren für kurzfristiges Parken; Anpassung Parkgebühren gemäß Stadtratsbeschluss.	264.949,28	265.000	365.000	365.000	300.000	300.000		
	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	25.020,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	25.020,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.370,76</b>	<b>334.390</b>	<b>436.510</b>	<b>434.760</b>	<b>369.450</b>	<b>369.350</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.072,90	17.810	27.055	27.597	28.149	28.713		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	2.670,24	3.000	260	266	272	278		
	50221000 Vergütungen	13.927,52	11.100	20.780	21.196	21.620	22.053		
	50222000 Leistungszulagen	196,77	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	547,38	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.042,77	900	1.610	1.643	1.676	1.710		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.803,26	2.300	4.280	4.366	4.454	4.544		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	448,54	500	45	46	47	48		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,45	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,29	0	70	70	70	70		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.373,18	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.537,41	46.000	49.000	48.400	48.400	48.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.644,03	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		





**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jürgen Touzimsky, Jessica Pöllath								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: WKB Entwässerung	299,77	500	500	500	500	500		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Wartung, Ersatzteile Parkautomaten	6.700,18	8.000	8.000	7.300	7.300	7.300		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: z.B. Reparatur Versorgungspoller	1.846,59	600	600	600	600	600		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Parkscheine	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Parkscheinautomaten Geldtransport-/zählung durch Dienstleister 8 TEUR, Bauhofleistungen 28 TEUR für Kontrolle/Leerungen	34.046,84	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>117.298,50</b>	<b>116.770</b>	<b>115.700</b>	<b>108.050</b>	<b>107.260</b>	<b>106.060</b>		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.596,86	4.600	4.600	4.600	4.550	4.550		
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.361,95	108.360	107.960	101.210	101.210	101.210		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.500,19	2.500	2.200	1.300	990	0		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.539,62	1.010	640	640	210	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,88	300	300	300	300	300		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>232,85</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.141,66</b>	<b>180.980</b>	<b>192.155</b>	<b>184.447</b>	<b>184.209</b>	<b>183.573</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.229,10</b>	<b>153.410</b>	<b>244.355</b>	<b>250.313</b>	<b>185.241</b>	<b>185.777</b>	E 8 J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.229,10</b>	<b>153.410</b>	<b>244.355</b>	<b>250.313</b>	<b>185.241</b>	<b>185.777</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>149.229,10</b>	<b>153.410</b>	<b>244.355</b>	<b>250.313</b>	<b>185.241</b>	<b>185.777</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>218.001,18</b>	<b>225.790</b>	<b>315.545</b>	<b>315.603</b>	<b>250.051</b>	<b>249.487</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81,82	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	81,82	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,82</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	120.000	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	140.000	120.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,82</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>218.083,00</b>	<b>185.790</b>	<b>295.545</b>	<b>315.603</b>	<b>250.051</b>	<b>249.487</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	5478 - Zuschüsse					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb einer Stadtbushlinie					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Kostengünstiger Personenverkehr zu bedeutsamen Zielen innerhalb der Stadt, Anbindung der nicht motorisierten Einwohner an den Personenfernverkehr					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Jessica Pöllath								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	981,41	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	981,41	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.913,75	0	2.245	2.291	2.338	2.386		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	1.814,28	0	2.130	2.173	2.217	2.262		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	99,47	0	115	118	121	124		
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	78.107,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		54
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Erläuterungen: an VRN für Stadtbush auf Grund Kostenprognose	78.107,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.021,32</b>	<b>120.000</b>	<b>122.245</b>	<b>122.291</b>	<b>122.338</b>	<b>122.386</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.039,91</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.245</b>	<b>-122.291</b>	<b>-122.338</b>	<b>-122.386</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.039,91</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.245</b>	<b>-122.291</b>	<b>-122.338</b>	<b>-122.386</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-79.039,91</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.245</b>	<b>-122.291</b>	<b>-122.338</b>	<b>-122.386</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.141,99</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.245</b>	<b>-122.291</b>	<b>-122.338</b>	<b>-122.386</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-86.141,99</b>	<b>-120.000</b>	<b>-122.245</b>	<b>-122.291</b>	<b>-122.338</b>	<b>-122.386</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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

<b>Produkt:</b>	5511 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Landschaftsflächen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Pflege und Aufwertung des Erscheinungsbildes der Stadt, Steigerung der Wohnqualität, Verbesserung des Kleinklimas, touristische Aufwertung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)

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

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.870,48	550	1.170	1.170	1.170	1.170		41
	41496000 Zuweisungen f. laufende Zwecke von Sonstigen in Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	870,48	550	1.170	1.170	1.170	1.170		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	100	100	300	300	300		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	300	300	300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.874,56</b>	<b>650</b>	<b>1.270</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.112,93	72.420	82.220	83.863	85.538	87.248		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	31.862,29	24.200	30.770	31.386	32.014	32.655		
	50221000 Vergütungen	35.655,92	34.400	37.060	37.802	38.559	39.331		
	50222000 Leistungszulagen	355,29	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.629,72	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.683,57	2.900	2.860	2.918	2.977	3.038		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.979,80	7.200	8.590	8.763	8.939	9.119		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.026,22	3.500	2.670	2.724	2.779	2.835		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2,92	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,20	30	30	30	30	30		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	271,71	190	240	240	240	240		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	11.614,29	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.292,28	975.350	1.053.650	899.800	899.800	899.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44,35	100	100	100	100	100		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 5511

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Pflege Grünflächen, Baumpflege (durch Externe), vermehrte Entfernung Totholz, Bepflanzungen etc. zusätzl. Blumenwiesen und Staudenbeete, Flächenumgestaltung. Bauhofleistungen 700 TEUR. Baumpflege, auch durch Externe (vermehrte Entfernung Totholz, Kronenverspannungen etc.), Bepflanzungen etc., Bauhofleistungen 125 TEUR Baumpflege etc., Mauersanierung mit 50 TEUR, Bauhofleistungen 17 TEUR Grünschnitt-Entsorgungsgebühren (größere Mengen durch Baumschnitt/Totholz allgem. Grünanlagen u. Stadtpark). Bauhofleistungen 2 TEUR	969.033,29	951.000	1.021.000	878.000	878.000	878.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: z.B. Reparatur Bänke, Mülleimer, Bauhof 13 TEUR (höherer Bedarf) Reparatur Bänke, Mülleimer, Bauhof 2,5 TEUR Reparatur Bänke, Mülleimer, Bauhof 1,3 TEUR	30.469,58	11.500	19.500	16.000	16.000	16.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Abfallbehälter, Bänke (Austausch und Neuanschaffungen) z.B. Abfallbehälter, Bänke z.B. Abfallbehälter, Bänke	4.113,07	5.750	4.950	4.500	4.500	4.500		
52386000	GWG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	1.002,48	0	0	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: z.B. Mauer Gerberplatz: Rechtsanwaltskosten. ProOffice: Schulung>Listenerstellung	629,51	7.000	7.000	100	100	100		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.488,63</b>	<b>5.380</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.760</b>		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.084,02	3.080	3.080	3.080	3.080	3.070		
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	650,02	550	940	940	940	940		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>32.012,26</b>	<b>67.100</b>	<b>57.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>		56
56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.205,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



<b>Teilhaushalt</b>	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Baumkontrollen, Gutachten, Bohrkernuntersuchungen Baumkontrollen, Gutachten, Bohrkernuntersuchungen	23.766,68	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wachdienst	4.040,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.906,10</b>	<b>1.120.250</b>	<b>1.198.740</b>	<b>1.036.533</b>	<b>1.038.208</b>	<b>1.039.908</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.031,54</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.197.470</b>	<b>-1.035.063</b>	<b>-1.036.738</b>	<b>-1.038.438</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.139.031,54</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.197.470</b>	<b>-1.035.063</b>	<b>-1.036.738</b>	<b>-1.038.438</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.139.031,54</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.197.470</b>	<b>-1.035.063</b>	<b>-1.036.738</b>	<b>-1.038.438</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.144.587,80</b>	<b>-1.114.770</b>	<b>-1.192.870</b>	<b>-1.030.463</b>	<b>-1.032.138</b>	<b>-1.033.848</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.569,50	0	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	7.569,50	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.569,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.867,50	5.000	15.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.867,50	5.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.867,50</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.702,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.140.885,80</b>	<b>-1.119.770</b>	<b>-1.207.870</b>	<b>-1.030.463</b>	<b>-1.032.138</b>	<b>-1.033.848</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5512 - Kleingärten					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Kleingartenanlage "Am Zweiten Schmittengraben"					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Kleingärtnerisch interessierte Einwohner der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den verdichteten innerstädtischen Wohnbereich durch Bereitstellung von Grund und Boden für Kleingärten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24,67	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24,67	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.006,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.779,75	2.600	3.080	3.143	3.207	3.272		50-51
	50221000 Vergütungen	2.168,02	2.000	2.380	2.428	2.477	2.527		
	50222000 Leistungszulagen	14,97	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	159,33	200	190	194	198	202		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	437,43	400	510	521	532	543		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.779,75</b>	<b>2.600</b>	<b>3.080</b>	<b>3.143</b>	<b>3.207</b>	<b>3.272</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.227,13</b>	<b>2.400</b>	<b>1.920</b>	<b>1.857</b>	<b>1.793</b>	<b>1.728</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.227,13</b>	<b>2.400</b>	<b>1.920</b>	<b>1.857</b>	<b>1.793</b>	<b>1.728</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.227,13</b>	<b>2.400</b>	<b>1.920</b>	<b>1.857</b>	<b>1.793</b>	<b>1.728</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.267,13</b>	<b>2.400</b>	<b>1.920</b>	<b>1.857</b>	<b>1.793</b>	<b>1.728</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689





## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.267,13	2.400	1.920	1.857	1.793	1.728	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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						
<b>Produkt:</b>	5513 - Wander-, Rad-, Reitwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.a.					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau, Unterhaltung und Kostenbeteiligung von Erholungseinrichtungen wie Wege, Pfade u. ä.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Schaffung zusätzlicher Erholungsflächen für den Bewohner und Besucher der Stadt; Belebung des Tourismus					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.220,39	4.300	9.150	9.337	9.517	9.702		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125,00	0	340	350	350	350		
	50221000 Vergütungen	4.724,68	3.300	6.860	6.998	7.138	7.281		
	50222000 Leistungszulagen	52,20	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	353,78	300	530	541	552	564		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	949,89	700	1.400	1.428	1.457	1.487		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,64	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,20	0	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,84	6.000	4.500	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erstbeschilderung neuer Wanderweg Himmelspfad wird investiv finanziert, daher in 2025 weniger Unterhaltskosten	2.251,84	6.000	4.500	5.000	5.000	5.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.472,23</b>	<b>12.300</b>	<b>15.650</b>	<b>16.337</b>	<b>16.517</b>	<b>16.702</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.472,23</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.650</b>	<b>-16.337</b>	<b>-16.517</b>	<b>-16.702</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	



## 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.472,23	-12.300	-15.650	-16.337	-16.517	-16.702	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)	-10.472,23	-12.300	-15.650	-16.337	-16.517	-16.702	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.336,03	-12.300	-15.650	-16.337	-16.517	-16.702	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Wegmarkierung für "Grünstadter Himmelspfad"	0,00	0	2.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.336,03	-12.300	-17.650	-16.337	-16.517	-16.702	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						
<b>Produkt:</b>	<b>5521 - Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Rückhaltebecken, Wasserläufe und stehende Gewässer), Regulierung und Renaturierung von Gewässern					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse, Aktion Blau der Landesregierung					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Kontrollierte Sammlung und Fortleitung von Niederschlagswasser aus den Außengebieten, Erhaltung und Entwicklung naturnaher Gewässer, Schaffung von Lebensräumen für heimische Pflanzen und Kleintiere					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Michael Gratza, Melanie Vatter									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.657,46	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.657,46	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.657,46</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.203,86	7.500	7.490	7.641	7.795	7.954		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.130,90	3.200	3.290	3.356	3.424	3.493		
	50221000 Vergütungen	2.707,78	3.000	2.990	3.050	3.111	3.174		
	50222000 Leistungszulagen	40,16	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	634,77	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	210,03	300	230	235	240	245		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	563,21	600	630	643	656	670		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	309,35	400	340	347	354	362		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,12	0	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.592,42	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.503,15	175.000	157.000	100.000	100.000	100.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: zusätzlich ca. 10 TEUR für Unterhaltungsmaßnahmen nach HWK, Bauwerksanierungen 50 TEUR und Bauhoffleistungen mit 92 TEUR.	82.603,61	155.000	157.000	100.000	100.000	100.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.899,54	20.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	24.090,98	24.090	24.090	24.090	24.090	24.090		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.260,18	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260		



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		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	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	16.297,76	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		93.683,17	98.000	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 und Eisbach	93.683,17	98.000	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		910,95	500	500	500	500	500		56
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungen für Gewässerzweckverband	910,95	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>215.392,11</b>	<b>305.090</b>	<b>287.080</b>	<b>230.231</b>	<b>230.385</b>	<b>230.544</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-210.734,65</b>	<b>-300.430</b>	<b>-282.420</b>	<b>-225.571</b>	<b>-225.725</b>	<b>-225.884</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-210.734,65</b>	<b>-300.430</b>	<b>-282.420</b>	<b>-225.571</b>	<b>-225.725</b>	<b>-225.884</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-210.734,65</b>	<b>-300.430</b>	<b>-282.420</b>	<b>-225.571</b>	<b>-225.725</b>	<b>-225.884</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-193.913,74</b>	<b>-281.000</b>	<b>-262.990</b>	<b>-206.141</b>	<b>-206.295</b>	<b>-206.454</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	140.000	245.000	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	245.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	420.000	350.000	0	0		785
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	420.000	350.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>420.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-193.913,74</b>	<b>-431.000</b>	<b>-542.990</b>	<b>-311.141</b>	<b>-206.295</b>	<b>-206.454</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	

Teilhaushalt

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5531 Friedhof Grünstadt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	5531 - Friedhof Grünstadt					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung des Friedhofes in Grünstadt, Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	682.373,30	216.660	205.000	205.000	205.000	205.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	86.852,20	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: Durch Änderung gesetzlicher Grundlagen jetzt laufender Ertrag	119.395,99	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	476.125,11	41.660	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.851,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88,21	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.313,01</b>	<b>218.660</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.873,10	7.700	15.040	15.343	15.651	15.966		50-51
	50221000 Vergütungen	5.381,27	6.000	11.760	11.996	12.236	12.481		
	50222000 Leistungszulagen	20,88	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	384,46	500	920	939	958	978		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.079,82	1.200	2.360	2.408	2.457	2.507		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,17	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	337.333,20	530.700	466.900	350.400	350.400	350.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.523,44	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Vermessung u. Verfüug Mauer zur Bückelhaube, Erneuerung Kanalrohre, Rinnen u. Wasserleitung (in Teilen bereits 2024) ; Bauhofleistungen 230 TEUR	248.766,05	350.000	287.000	250.000	250.000	250.000		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52315000	größere Unterhaltungsmaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Friedhofsmauer (Wand zur Erweiterungsfläche) mit statischer Prüfung und Sicherung, Kontrollvermessung, Geländeaufschüttung.	5.951,20	20.000	50.000	0	0	0		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: WKB Straßenausbau und Entwässerung	1.149,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhof 4 TEUR	17.759,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.261,34	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	903,14	200	200	200	200	200		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.142,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.876,69	130.000	100.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	– Abschreibungen	6.391,64	5.910	6.780	6.780	6.780	6.720		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	340	340	340	340		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.758,08	2.670	2.760	2.760	2.760	2.760		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.122,81	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	1.280		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.171,85	780	1.220	1.220	1.220	1.220		
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	3.122,94	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700		56
56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: neue Software HadesX löst myHades ab	1.002,72	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.708,93	400	400	400	400	400		
56411000	Gebäudeversicherungen	411,29	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.720,88</b>	<b>549.710</b>	<b>495.420</b>	<b>379.223</b>	<b>379.531</b>	<b>379.786</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.592,13</b>	<b>-331.050</b>	<b>-288.420</b>	<b>-172.223</b>	<b>-172.531</b>	<b>-172.786</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.592,13</b>	<b>-331.050</b>	<b>-288.420</b>	<b>-172.223</b>	<b>-172.531</b>	<b>-172.786</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>330.592,13</b>	<b>-331.050</b>	<b>-288.420</b>	<b>-172.223</b>	<b>-172.531</b>	<b>-172.786</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160.838,58</b>	<b>-366.800</b>	<b>-281.640</b>	<b>-165.443</b>	<b>-165.751</b>	<b>-166.066</b>	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	4.376,68	0	0	0	0	0		682-683





**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.376,68	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.376,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.200	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.168,87	63.000	86.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.430,47	50.000	75.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	8.738,40	6.000	11.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.168,87</b>	<b>64.200</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.792,19</b>	<b>-64.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-170.630,77</b>	<b>-431.000</b>	<b>-367.640</b>	<b>-165.443</b>	<b>-165.751</b>	<b>-166.066</b>	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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5532 - Friedhöfe Asselheim					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung des Friedhofes und des Alten Friedhofs in Asselheim (Baumbestattungen), Pflege der Verkehrsflächen, Grünanlagen, Trauer- und Aussegnungshalle etc.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Bestattungsplätzen, in der Regel für verstorbene Einwohner der Stadt					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.385,89	30.410	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	15.034,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: Durch Änderung gesetzlicher Grundlagen jetzt laufender Ertrag	16.528,69	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48.822,23	4.410	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,78	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	105,80	100	100	100	100	100		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36,98	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.528,67</b>	<b>30.510</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.405,54	1.400	1.580	1.613	1.647	1.682		50-51
	50221000 Vergütungen	1.075,70	1.100	1.220	1.245	1.270	1.296		
	50222000 Leistungszulagen	20,88	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	80,41	100	100	102	105	108		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	221,88	200	260	266	272	278		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,70	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,17	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	43.480,98	51.570	58.370	45.820	45.820	45.820		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.659,13	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung, Bauhof 22 TEUR (höhere Bauhofleistungen) Baumpflege, zusätzlich 10 TEUR für Mauersanierung, Bauhof 1 TEUR	24.731,92	33.000	40.000	27.000	27.000	27.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	975,75	1.000	1.000	500	500	500		



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	402,19	1.000	800	800	800	800		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	20	20	20	20	20		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	381,17	500	500	500	500	500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.330,82	12.050	12.050	12.500	12.500	12.500		
E 11	– Abschreibungen	8.861,10	8.800	8.880	8.880	8.880	8.880		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	130	130	130	130		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	377,16	380	400	400	400	400		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.788,15	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	1.006,78	940	870	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	600,42	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850		56
56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: neue Software HadesX löst myHades ab	505,47	600	1.250	1.250	1.250	1.250		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
56411000	Gebäudeversicherungen	94,95	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.348,04</b>	<b>62.970</b>	<b>70.680</b>	<b>58.163</b>	<b>58.197</b>	<b>58.232</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.180,63</b>	<b>-32.460</b>	<b>-40.580</b>	<b>-28.063</b>	<b>-28.097</b>	<b>-28.132</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.180,63</b>	<b>-32.460</b>	<b>-40.580</b>	<b>-28.063</b>	<b>-28.097</b>	<b>-28.132</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>26.180,63</b>	<b>-32.460</b>	<b>-40.580</b>	<b>-28.063</b>	<b>-28.097</b>	<b>-28.132</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.924,05</b>	<b>-28.070</b>	<b>-31.700</b>	<b>-19.183</b>	<b>-19.217</b>	<b>-19.252</b>	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	130,40	0	0	0	0	0		682-683
68270000	Grabnutzungsentgelte	130,40	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	600	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	86.200	0	0	0	0		785
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80.000	0	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	6.200	0	0	0	0		

Teilhaushalt

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

Petra Strauss, Natalie  
 Holzer

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130,40</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.793,65</b>	<b>-114.870</b>	<b>-31.700</b>	<b>-19.183</b>	<b>-19.217</b>	<b>-19.252</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 ./. F 36</b>	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) ./. (795+796)</b>	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) ./. (793+794)</b>	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	



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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.789,11	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.789,11	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.632,53	38.350	37.000	37.000	37.000	37.000		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	16.165,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	43224100 Entgelte für die Grabnutzung Erläuterungen: Durch Änderung gesetzlicher Grundlagen jetzt laufender Ertrag	12.591,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	71.875,58	6.350	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,79	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22,79	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.444,43</b>	<b>40.140</b>	<b>38.790</b>	<b>38.790</b>	<b>38.790</b>	<b>38.790</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,25	600	790	807	825	843		50-51
	50221000 Vergütungen	537,71	500	610	623	636	649		
	50222000 Leistungszulagen	10,44	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40,26	0	50	51	53	55		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110,79	100	130	133	136	139		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,35	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,54	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,16	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.380,94	45.600	63.600	44.900	44.900	44.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Anpassung Ansatz	1.651,15	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reparatur Grabdenkmale 10 TEUR, Austausch Einfahrtstore 5 TEUR, Bauhofleistungen 25 TEUR.	26.860,36	28.000	43.000	26.000	26.000	26.000		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Bauhof	2.136,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung 2 Bänke (unter 1.000 €/pro Bank)	19,99	500	2.000	500	500	500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	152,78	300	300	100	100	100		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.560,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>4.860,77</b>	<b>4.830</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	130	130	130	130		
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	31,83	0	380	380	380	380		
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>709,29</b>	<b>1.450</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>		56
56243000	Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: neue Software HadesX löst myHades ab	505,47	600	1.250	1.250	1.250	1.250		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500		
56411000	Gebäudeversicherungen	203,82	350	350	350	350	350		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.653,25</b>	<b>52.480</b>	<b>71.830</b>	<b>53.147</b>	<b>53.165</b>	<b>53.183</b>		Summe E 9 bis E 14
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.791,18</b>	<b>-12.340</b>	<b>-33.040</b>	<b>-14.357</b>	<b>-14.375</b>	<b>-14.393</b>		E 8 ./ E 15
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 ./ E 18
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.791,18</b>	<b>-12.340</b>	<b>-33.040</b>	<b>-14.357</b>	<b>-14.375</b>	<b>-14.393</b>		E 16 + E 19
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 ./ 599
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 ./ 581
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.791,18</b>	<b>-12.340</b>	<b>-33.040</b>	<b>-14.357</b>	<b>-14.375</b>	<b>-14.393</b>		Summe E 20 bis E 22
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.322,30</b>	<b>-15.650</b>	<b>-29.490</b>	<b>-10.807</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.843</b>		Summe F 20 bis F 22
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>2.054,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.054,00	0	0	0	0	0		
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.054,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 24 bis F 26
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 7830000 0, 784
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	600	0	0	0	0		
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		785
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	35.000	0	0	0		



## 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	27.000	7.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.054,00</b>	<b>-52.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.268,30</b>	<b>-68.250</b>	<b>-71.990</b>	<b>-10.807</b>	<b>-10.825</b>	<b>-10.843</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Petra Strauss, Natalie Holzer									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	12.947,11	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.947,11	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.945,11</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	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	21.382,13	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Grabsteinsanierung/Instandhaltung i.H.v. ca. 5.000€, Bauhof 8.000 €	21.382,13	8.000	13.000	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.382,13</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562,98</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>562,98</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>562,98</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.057,23</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681





## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34,25	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	34,25	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.022,98</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) ./. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5535 - Bestattungswesen					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bestattung, Aus- und Umbettungen Verstorbener					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§ 8 Abs. 2 Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Friedhofssatzung der Stadt Grünstadt					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Angehörige Verstorbener in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Bestattung Verstorbener unter Achtung der Würde des Toten und dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit (§ 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240,14	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240,14	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.526,56	61.980	75.530	77.040	78.582	80.154		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	12.412,35	7.700	14.120	14.403	14.692	14.986		
	50221000 Vergütungen	42.971,88	41.600	46.840	47.777	48.733	49.708		
	50222000 Leistungszulagen	462,95	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.450,91	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.175,06	3.500	3.630	3.703	3.778	3.854		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.574,81	8.600	10.000	10.200	10.404	10.613		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	749,95	500	850	867	885	903		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	84,77	80	90	90	90	90		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,06	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.639,82	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.318,29	15.000	5.000	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.318,29	15.000	5.000	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	847,44	600	1.400	1.100	1.100	1.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	847,44	600	900	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.692,29</b>	<b>77.580</b>	<b>81.930</b>	<b>78.140</b>	<b>79.682</b>	<b>81.254</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.452,15</b>	<b>-77.580</b>	<b>-81.930</b>	<b>-78.140</b>	<b>-79.682</b>	<b>-81.254</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57



## Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-81.452,15	-77.580	-81.930	-78.140	-79.682	-81.254	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)	-81.452,15	-77.580	-81.930	-78.140	-79.682	-81.254	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.897,98	-77.580	-81.930	-78.140	-79.682	-81.254	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.897,98	-77.580	-81.930	-78.140	-79.682	-81.254	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 5541

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Landschaftsschutz

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	5541 - Landschaftsschutz					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Mitwirkung beim Vollzug des Landespflegegesetzes, Umsetzung der Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes, Erhebung von Ausgleichsbeiträgen nach §§ 135a bis c des Baugesetzbuches					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landespflegegesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch					
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer, insbesondere der landwirtschaftlichen Flächen in der Stadt Grünstadt					
<b>Ziele:</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Natalie Holzer, Melanie Vatter, Beatrix Schützke (Erhebung von Beiträgen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.641,71	4.900	4.960	5.060	5.163	5.267		50-51
	50221000 Vergütungen	3.613,12	3.800	3.890	3.968	4.048	4.129		
	50222000 Leistungszulagen	52,20	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	274,06	300	310	317	324	331		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	690,45	800	750	765	781	797		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,88	0	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.505,45	48.000	38.000	28.100	28.100	28.100		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.505,45	28.000	28.000	25.100	25.100	25.100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Entwicklungskonzepte für Ökokontoflächen und Ausgleichskataster	0,00	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	40,09	40	40	40	40	40		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12,79	10	10	10	10	10		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,30	30	30	30	30	30		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss gestiegt	1.800,00	1.500	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.987,25</b>	<b>54.440</b>	<b>45.000</b>	<b>35.200</b>	<b>35.303</b>	<b>35.407</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.987,25</b>	<b>-54.440</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.303</b>	<b>-35.407</b>	E 8 ./. E15	



## 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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.987,25</b>	<b>-54.440</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.303</b>	<b>-35.407</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.987,25</b>	<b>-54.440</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.303</b>	<b>-35.407</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.947,16</b>	<b>-54.400</b>	<b>-44.960</b>	<b>-35.160</b>	<b>-35.263</b>	<b>-35.367</b>	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	2.096,57	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.096,57	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.096,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5,63	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	5,63	50.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,63</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.090,94</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.856,22</b>	<b>-104.400</b>	<b>-94.960</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.263</b>	<b>-50.367</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5550 - Landwirtschaft und Weinbau					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Maßnahmen zum Schutz der Weinberge vor und während der Weinlese; Erhebung von Entgelten für den Weinbergsschutz; Ausgabe der Herbstbücher					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Eigentümer von Weinbergen in der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Verhinderung des Fraßes von Weintrauben durch Vögel, Schutz der Weinberge vor unbefugtem Zutritt in der Zeit der Traubenernte					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	14.157,97	15.500	10.050	9.409	9.469	9.530		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen Erläuterungen: Entspricht den Aufwendungen. Wird nur noch für die Gemarkung Asselheim durchgeführt.	14.157,97	15.500	10.050	9.409	9.469	9.530		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.157,97</b>	<b>15.500</b>	<b>10.050</b>	<b>9.409</b>	<b>9.469</b>	<b>9.530</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.737,25	12.500	6.970	7.112	7.257	7.405		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.484,87	3.900	3.870	3.948	4.027	4.108		
	50221000 Vergütungen	8.148,51	8.000	2.210	2.255	2.301	2.348		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	725,46	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,22	100	170	174	178	182		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	246,88	200	470	480	490	500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	225,77	300	250	255	261	267		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,63	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.819,91	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,84	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	578,28	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.503,56	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	538,64	500	500	500	500	500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	134,00	300	300	300	300	300		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	304,64	200	200	200	200	200		



## 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	24.357,73	20.200	14.670	14.112	14.257	14.405	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-10.199,76	-4.700	-4.620	-4.703	-4.788	-4.875	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-10.199,76	-4.700	-4.620	-4.703	-4.788	-4.875	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-10.199,76	-4.700	-4.620	-4.703	-4.788	-4.875	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-10.293,03	-4.700	-4.620	-4.703	-4.788	-4.875	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-10.293,03	-4.700	-4.620	-4.703	-4.788	-4.875	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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						
<b>Produkt:</b>	<b>5551 - Kommunale Forstwirtschaft</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zusammenarbeit mit der staatlichen Forstverwaltung (Forstämter) bei der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Mitgliedschaft bei Forstzweckverbänden					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswaldgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes, Gemeindeordnung, Zweckverbandsgesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Erholungssuchende, Erwerber von Holz und sonstigen Waldprodukten					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Nutzwirkung, Schutzwirkung und Erholungswirkung gemäß § 1 Abs. 1 des Waldgesetzes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Karin Beck								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	400	400	400	400		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Klimaangepasstes Waldmanagement (über Betriebskostenabrechnung FZV)	0,00	0	400	400	400	400		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.087,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.087,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.087,59</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.147,37	4.200	4.530	4.622	4.716	4.811		50-51
	50221000 Vergütungen	3.191,79	3.200	3.530	3.601	3.674	3.748		
	50222000 Leistungszulagen	66,31	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	236,32	300	280	286	292	298		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	639,08	700	710	725	740	755		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,12	0	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.675,58	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500		52
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Anpassung anhand 2024	899,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: dto.	1.649,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,00	1.000	1.000	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.077,36	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.712,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54





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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	1.712,37	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	409,01	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	378,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.944,33</b>	<b>11.250</b>	<b>12.580</b>	<b>12.172</b>	<b>12.266</b>	<b>12.361</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.856,74</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.272</b>	<b>-10.366</b>	<b>-10.461</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.856,74</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.272</b>	<b>-10.366</b>	<b>-10.461</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.856,74</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.272</b>	<b>-10.366</b>	<b>-10.461</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.933,97</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.272</b>	<b>-10.366</b>	<b>-10.461</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.933,97</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.680</b>	<b>-10.272</b>	<b>-10.366</b>	<b>-10.461</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Nutzer von Feld- und Wirtschaftswegen, insbesondere Landwirte und Winzer					
<b>Ziele:</b>	Vorhaltung gut befahrbarer Wege für eine sichere und leistungsfähige Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen, Schaffung einer Infrastruktur für Spaziergänger und Erholungssuchende					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	288.570,99	288.370	288.370	288.370	284.820	280.760		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	85.204,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	203.366,64	203.370	203.370	203.370	199.820	195.760		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.570,99</b>	<b>288.370</b>	<b>288.370</b>	<b>288.370</b>	<b>284.820</b>	<b>280.760</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.894,01	25.910	38.030	38.789	39.564	40.354		50-51
	50221000 Vergütungen	22.297,35	20.000	29.550	30.141	30.744	31.359		
	50222000 Leistungszulagen	277,05	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.691,20	1.700	2.290	2.336	2.383	2.431		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.539,08	4.200	6.090	6.212	6.337	6.464		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,92	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,41	0	90	90	90	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.338,74	177.000	97.000	97.000	97.000	97.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung 10 TEUR, Brückenreparaturen 30 TEUR, Bauhoffleistungen 55 TEUR.	71.701,13	175.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhoffleistungen	1.637,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	223.567,51	223.570	223.570	223.560	220.010	215.960		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223.567,51	223.570	223.570	223.560	220.010	215.960		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.800,26</b>	<b>426.480</b>	<b>358.600</b>	<b>359.349</b>	<b>356.574</b>	<b>353.314</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.229,27</b>	<b>-138.110</b>	<b>-70.230</b>	<b>-70.979</b>	<b>-71.754</b>	<b>-72.554</b>	E 8 J. E15	



## 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.229,27</b>	<b>-138.110</b>	<b>-70.230</b>	<b>-70.979</b>	<b>-71.754</b>	<b>-72.554</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.229,27</b>	<b>-138.110</b>	<b>-70.230</b>	<b>-70.979</b>	<b>-71.754</b>	<b>-72.554</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.484,01</b>	<b>-117.910</b>	<b>-50.030</b>	<b>-50.789</b>	<b>-51.564</b>	<b>-52.354</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	190.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	190.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.484,01</b>	<b>-167.910</b>	<b>-60.030</b>	<b>-240.789</b>	<b>-51.564</b>	<b>-52.354</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	<b>5610 - Klimaschutz</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat					
<b>Produktart:</b>	intern und extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt selbst, Bürger und Einwohner der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Umsetzung von Maßnahmen, die zur Energieeinsparung und Senkung des CO2-Ausstoßes führen. Wahrnehmung einer Vorbildfunktion für Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	22.250	35.600	8.900	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Vorreiterkonzept Klimaschutz	0,00	22.250	35.600	8.900	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.250</b>	<b>35.600</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.472,28	60.100	49.440	50.430	51.440	52.471		50-51
	50221000 Vergütungen	34.962,88	46.500	38.370	39.138	39.921	40.720		
	50222000 Leistungszulagen	669,26	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.634,34	3.900	2.980	3.040	3.101	3.164		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.204,37	9.700	8.090	8.252	8.418	8.587		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,43	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.300	80.500	50.000	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.600	500	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Vorreiterkonzept Rest 30 TEUR, Erstellung Wärmeplanung Teilbetrag 50 TEUR und im Folgejahr.	0,00	43.700	80.000	50.000	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	149,90	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,90	300	300	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.622,18</b>	<b>107.000</b>	<b>131.540</b>	<b>101.430</b>	<b>52.440</b>	<b>53.471</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.622,18</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.940</b>	<b>-92.530</b>	<b>-52.440</b>	<b>-53.471</b>	E 8, J. E15	



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Pirmin Magez								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.622,18</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.940</b>	<b>-92.530</b>	<b>-52.440</b>	<b>-53.471</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.622,18</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.940</b>	<b>-92.530</b>	<b>-52.440</b>	<b>-53.471</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.622,18</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.940</b>	<b>-92.530</b>	<b>-52.440</b>	<b>-53.471</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45.622,18</b>	<b>-84.750</b>	<b>-95.940</b>	<b>-92.530</b>	<b>-52.440</b>	<b>-53.471</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	<b>5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Ideelle Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Ausweisung von gewerblichen Bauflächen durch die Bauleitplanung, Vermittlung und Veräußerung von städtischen Gewerbeflächen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch, Bauleitpläne, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende und sonstige Grundstückseigentümer					
<b>Ziele:</b>	Stärkung des Wirtschaftsstandortes der Stadt, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Susanne Kramer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	245,00	400	400	400	400	400		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	245,00	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.471,36	84.000	102.090	104.131	106.213	108.336		50-51
	50221000 Vergütungen	69.498,40	65.000	79.310	80.897	82.515	84.166		
	50222000 Leistungszulagen	1.379,85	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.198,64	5.500	6.150	6.273	6.399	6.527		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.192,01	13.500	16.520	16.851	17.189	17.533		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	15,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186,69	0	110	110	110	110		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.714,75	62.000	45.100	45.100	45.100	45.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Stromkosten für Veranstaltungen	21,82	0	100	100	100	100		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.151,69	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Reduzierung: dieses Jahr kein Industriemarkt	24.541,24	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	464,00	460	420	0	0	0		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/ gewerbliche Schutzrechte	464,00	460	420	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.950,00	14.500	14.500	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.950,00	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	8.706,81	9.350	9.350	9.950	9.950	9.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Susanne Kramer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,30	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	19,99	100	100	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.932,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>136.306,92</b>	<b>170.310</b>	<b>171.460</b>	<b>169.181</b>	<b>171.263</b>	<b>173.386</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-136.061,92</b>	<b>-169.910</b>	<b>-171.060</b>	<b>-168.781</b>	<b>-170.863</b>	<b>-172.986</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-136.061,92</b>	<b>-169.910</b>	<b>-171.060</b>	<b>-168.781</b>	<b>-170.863</b>	<b>-172.986</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-136.061,92</b>	<b>-170.410</b>	<b>-171.060</b>	<b>-168.781</b>	<b>-170.863</b>	<b>-172.986</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-132.516,86</b>	<b>-169.950</b>	<b>-170.640</b>	<b>-168.781</b>	<b>-170.863</b>	<b>-172.986</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-132.516,86</b>	<b>-169.950</b>	<b>-170.640</b>	<b>-168.781</b>	<b>-170.863</b>	<b>-172.986</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5731 - Durchführung von Märkten (Wochenmärkte, Märzmarkt, Weihnachtsmarkt)					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung von Märkten zur Bereicherung des Warenangebotes in der Innenstadt					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Erweiterung des Warenangebotes, Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen, Ergänzung der Infrastruktur, Brauchtumspflege					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	15.706,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: weniger Wochenmarktbesucher	15.706,75	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,14	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	171,14	0	0	0	0	0		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.877,89</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.529,41	16.820	18.470	18.838	19.214	19.597		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	7.202,16	8.200	7.730	7.885	8.043	8.204		
	50221000 Vergütungen	10.181,91	6.100	6.480	6.610	6.743	6.878		
	50222000 Leistungszulagen	45,94	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.341,38	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	100,08	500	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.757,31	0	1.830	1.867	1.905	1.944		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.044,25	1.900	2.300	2.346	2.393	2.441		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	8.993,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beamte	2.386,82	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,51	120	130	130	130	130		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	3.365,05	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.435,16	151.500	150.900	147.900	147.900	147.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.751,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: z.B. Reparatur Sonnenschirme CSS- Platz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	3.400	900	900	900		





## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Britta Faulhaber								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.333,26	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.350,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
E 11	– Abschreibungen		2.178,22	1.820	2.820	2.820	2.820	2.360		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	24,94	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.153,28	1.820	1.820	1.820	1.820	1.360		
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		7.368,99	9.070	9.770	11.570	11.570	11.570		56
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	298,74	300	500	500	500	500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.082,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erhöhte Kosten GEMA	792,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	4.190,77	5.000	5.000	6.800	6.800	6.800		
	56411000	Gebäudeversicherungen	4,66	250	250	250	250	250		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	20	20	20	20	20		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>172.511,78</b>	<b>179.210</b>	<b>181.960</b>	<b>181.128</b>	<b>181.504</b>	<b>181.427</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-156.633,89</b>	<b>-162.210</b>	<b>-166.960</b>	<b>-166.128</b>	<b>-166.504</b>	<b>-166.427</b>		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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-156.633,89</b>	<b>-162.210</b>	<b>-166.960</b>	<b>-166.128</b>	<b>-166.504</b>	<b>-166.427</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 .J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-156.633,89</b>	<b>-162.210</b>	<b>-166.960</b>	<b>-166.128</b>	<b>-166.504</b>	<b>-166.427</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-153.569,55</b>	<b>-160.390</b>	<b>-164.140</b>	<b>-163.308</b>	<b>-163.684</b>	<b>-164.067</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.500	0	0	0	0		681
	68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	8.500	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	28.500	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	28.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 27 .J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-153.569,55</b>	<b>-180.390</b>	<b>-164.140</b>	<b>-163.308</b>	<b>-163.684</b>	<b>-164.067</b>		F 23 + F 33

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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						
<b>Produkt:</b>	5732 - Weinstraßencenter					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vermittlung und Vermietung des Tagungszentrum "Weinstraßencenter" für Veranstaltungen, Tagungen, Sitzungen u.a.; Unterhaltung und Miete der Räumlichkeiten					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt selbst, Bürger und Einwohner, sowie Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.248,04	9.820	12.790	12.790	12.790	12.790		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	431,27	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	9.816,77	9.820	12.790	12.790	12.790	12.790		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.528,75	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erhöhung Mietpreise WSC	17.357,75	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000		
	44121000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	2.171,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,94	0	0	50	50	50		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	152,39	0	0	50	50	50		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	724,55	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.653,73</b>	<b>29.820</b>	<b>34.790</b>	<b>36.840</b>	<b>38.840</b>	<b>40.840</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.530,09	60.220	60.190	61.395	62.624	63.877		50-51
	50221000 Vergütungen	43.721,40	46.600	46.370	47.298	48.244	49.209		
	50222000 Leistungszulagen	287,86	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.337,55	3.900	3.590	3.662	3.736	3.811		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.132,73	9.700	10.220	10.425	10.634	10.847		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	7,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,45	20	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,09	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.523,82	40.000	41.800	29.800	29.800	29.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.870,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: evtl. weitere Attraktivierungsmaßnahmen	2.706,76	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.110,59	6.000	6.000	500	500	500		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.347,52	800	800	800	800	800		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	459,07	500	500	500	500	500		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.769,90	5.500	5.500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen		22.051,52	22.050	24.950	23.410	21.840	20.970		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.051,52	22.050	24.950	23.410	21.840	20.970		
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		98.578,68	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	10.396,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	342,74	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>207.684,11</b>	<b>228.170</b>	<b>232.840</b>	<b>220.555</b>	<b>220.214</b>	<b>220.597</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-177.030,38</b>	<b>-198.350</b>	<b>-198.050</b>	<b>-183.715</b>	<b>-181.374</b>	<b>-179.757</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-177.030,38</b>	<b>-198.350</b>	<b>-198.050</b>	<b>-183.715</b>	<b>-181.374</b>	<b>-179.757</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.806,75</b>	<b>25.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-144.223,63</b>	<b>-173.150</b>	<b>-169.650</b>	<b>-155.315</b>	<b>-154.774</b>	<b>-153.157</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-163.724,44</b>	<b>-160.920</b>	<b>-157.490</b>	<b>-144.695</b>	<b>-145.724</b>	<b>-144.977</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	30.000	0	0	0	0		681
	68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-163.724,44</b>	<b>-160.920</b>	<b>-157.490</b>	<b>-144.695</b>	<b>-145.724</b>	<b>-144.977</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	



**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 5733 Altes Rathaus

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
<b>Produkt:</b>	5733 - Altes Rathaus					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung des alten Rathauses in Grünstadt, Raumangebot für Ausstellungen, Hochzeiten u.a.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher sowie Bürger und Einwohner der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Raumangebot für öffentliche und private Veranstaltungen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.586,84	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38,76	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	555,24	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	105,24	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.142,08</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.440,82	22.470	21.520	21.950	22.389	22.837		50-51
	50221000 Vergütungen	18.223,33	17.300	16.630	16.963	17.303	17.650		
	50222000 Leistungszulagen	134,71	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	974,45	1.500	990	1.010	1.031	1.052		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.023,44	3.600	3.820	3.897	3.975	4.055		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	12,38	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,39	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,12	70	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.349,39	17.400	23.400	18.500	18.500	18.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.900,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung 3 TEUR, Sockelerneuerung 3 TEUR, Zaunerneuerung 3 TEUR und Bauhofleistungen 2 TEUR	1.974,33	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275,34	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		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	79,93	400	400	400	400	400		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42,02	0	0	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhofleistungen	1.077,06	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		5.158,28	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Wartungen	2.892,57	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.223,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	1.042,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.812,53</b>	<b>68.230</b>	<b>73.280</b>	<b>67.810</b>	<b>68.249</b>	<b>68.697</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.670,45</b>	<b>-60.680</b>	<b>-65.730</b>	<b>-60.260</b>	<b>-60.699</b>	<b>-61.147</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-52.670,45</b>	<b>-60.680</b>	<b>-65.730</b>	<b>-60.260</b>	<b>-60.699</b>	<b>-61.147</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-52.670,45</b>	<b>-60.680</b>	<b>-65.730</b>	<b>-60.260</b>	<b>-60.699</b>	<b>-61.147</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-38.620,52</b>	<b>-47.370</b>	<b>-52.420</b>	<b>-46.950</b>	<b>-47.389</b>	<b>-47.837</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	0	0	0		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro Erläuterungen: Anschaffung Küche erforderlich, da Spülmaschine und Kühlschrank defekt. In 2024 nicht angeschafft.	0,00	5.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-38.620,52</b>	<b>-52.370</b>	<b>-57.420</b>	<b>-46.950</b>	<b>-47.389</b>	<b>-47.837</b>	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  
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 5734 Häuser der Vereine

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
<b>Produkt:</b>	5734 - Häuser der Vereine					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Kavaliershäuschen, der Häuser der Vereine in Grünstadt und Sausenheim, Mitnutzung des Gelben Salons in der Alten Lateinschule, Raumangebot für Vereine					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Stadt, Vereine					
<b>Ziele:</b>	Kostenfreies Raumangebot für Grünstadter Vereine					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	454.147,44	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	454.147,44	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,68	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.098,68	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: Nutzungsvereinbarung mit Musikschule e.V.	5.033,00	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	496,23	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	496,23	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.775,35</b>	<b>22.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.992,39	6.400	8.930	9.110	9.295	9.484		50-51
	50221000 Vergütungen	5.393,47	4.900	6.920	7.059	7.201	7.346		
	50222000 Leistungszulagen	68,54	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	396,54	400	530	541	552	564		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.124,54	1.100	1.480	1.510	1.542	1.574		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,78	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,52	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.839,31	81.310	121.310	71.810	71.810	71.810		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.149,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung, Wartungen 30 TEUR, Bauhofleistungen 5 TEUR Allgemeine Unterhaltung, Instandsetzungen 15 TEUR, Reparaturen zur Raumnutzung 20 TEUR, Bauhofleistungen 5 TEUR.	263.008,21	35.000	75.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,08	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	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		
	52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	800	800	800	800	800		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	188,86	25.440	25.440	940	940	940		
E 11		- Abschreibungen	2.366,20	2.370	2.370	2.240	1.830	1.550		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,20	2.370	2.370	2.240	1.830	1.550		
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	4.386,72	16.900	18.400	18.200	18.200	18.200		56
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,46	11.000	11.000	10.800	10.800	10.800		
	56411000	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht mehr auskömmlich, Versicherungssumme angepasst	3.993,26	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.584,62</b>	<b>106.980</b>	<b>151.010</b>	<b>101.360</b>	<b>101.135</b>	<b>101.044</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.190,73</b>	<b>-84.980</b>	<b>-119.010</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.135</b>	<b>-69.044</b>	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		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.190,73</b>	<b>-84.980</b>	<b>-119.010</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.135</b>	<b>-69.044</b>	E 16 + E 19	
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>145.190,73</b>	<b>-84.980</b>	<b>-119.010</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.135</b>	<b>-69.044</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>189.726,78</b>	<b>-82.610</b>	<b>-116.640</b>	<b>-67.120</b>	<b>-67.305</b>	<b>-67.494</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.796.960,80	0	0	0	0	0		681
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.796.960,80	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796.960,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	2.562.684,40	80.000	75.000	0	0	0		785
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen	2.562.684,40	80.000	75.000	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		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.562.684,40</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765.723,60</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-575.996,82</b>	<b>-162.610</b>	<b>-191.640</b>	<b>-67.120</b>	<b>-67.305</b>	<b>-67.494</b>	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		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38		<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
Produkt:	5735 - Historisches Kelterhaus					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung des Historischen Kelterhauses, Vermittung der Räumlichkeiten					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt					
Ziele:	Raumangebot für private Veranstaltungen, Erhaltung von historischen Gebäuden					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	764,25	760	760	760	760	760		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,01	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	757,24	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	954,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	108,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,10	150	150	150	150	150		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	70,10	150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788,35</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.349,43	7.340	8.930	9.108	9.290	9.476		50-51
	50221000 Vergütungen	6.417,38	5.600	6.880	7.018	7.159	7.303		
	50222000 Leistungszulagen	48,25	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	265,49	500	230	235	240	245		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.537,29	1.200	1.730	1.765	1.801	1.838		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1,75	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,23	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75,04	40	90	90	90	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,00	16.450	16.450	10.050	10.050	10.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.720,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: davon Bauhof 4 TEUR	5.360,55	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,99	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	4,86	50	50	50	50	50		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 5735

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Historisches Kelterhaus

Claudia Kremer

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	3.923,95	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		
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	968,51	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	837,93	250	950	950	950	950		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,98	250	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Monatliche Fixkosten 53,43 EUR	641,15	0	650	650	650	650		
	56810000 Grundsteuer	7,80	0	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.346,31</b>	<b>27.970</b>	<b>30.260</b>	<b>24.038</b>	<b>24.220</b>	<b>24.406</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.557,96</b>	<b>-25.960</b>	<b>-28.250</b>	<b>-22.028</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.396</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.557,96</b>	<b>-25.960</b>	<b>-28.250</b>	<b>-22.028</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.396</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.557,96</b>	<b>-25.960</b>	<b>-28.250</b>	<b>-22.028</b>	<b>-22.210</b>	<b>-22.396</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.099,12</b>	<b>-22.790</b>	<b>-25.080</b>	<b>-18.858</b>	<b>-19.040</b>	<b>-19.226</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.099,12</b>	<b>-22.790</b>	<b>-25.080</b>	<b>-18.858</b>	<b>-19.040</b>	<b>-19.226</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 4 Abteilung 4- Bauabteilung						
Produkt:	5736 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
Auftraggeber:	Stadt					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner der Stadt sowie Besucher					
Ziele:	Kostengünstige Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen, Pflege und Instandhaltungen der Anlagen, Verbesserung des Stadtbildes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung						
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.105,44	5.010	14.010	5.010	5.010	5.010		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91,30	0	0	0	0	0		
	41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammen- hang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0		
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.014,14	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Benutzungsgebühren für öffentliche WC-Anlagen	1.710,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	5.126,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,16	0	0	0	0	0		442
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	44,16	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.987,01</b>	<b>11.010</b>	<b>20.010</b>	<b>11.010</b>	<b>11.010</b>	<b>11.010</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.765,24	23.920	25.280	25.786	26.302	26.828		50-51
	50221000 Vergütungen	20.963,76	18.500	20.040	20.441	20.850	21.267		
	50222000 Leistungszulagen	185,23	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	917,53	1.600	970	990	1.010	1.031		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.627,26	3.800	4.220	4.305	4.392	4.480		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	3,50	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	21,84	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,12	0	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.265,02	65.050	58.850	43.050	43.050	43.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.166,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhofleistungen 22 TEUR	20.976,63	40.000	27.000	22.000	22.000	22.000		

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								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,14	200	200	200	200	200		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Hochdruckreiniger, Kühlschrank, Schlauch für Grillhütte	0,00	0	800	0	0	0		
	52386000	GWG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	0	10.000	0	0	0		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	754,27	350	350	350	350	350		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Reinigungen WC's, Brunnen etc., Bauhofleistungen 11 TEUR.	9.327,70	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 11	– Abschreibungen		8.764,08	8.760	9.950	9.950	9.950	9.950		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.514,98	6.510	7.700	7.700	7.700	7.700		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.249,10	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		157,32	170	170	220	220	220		56
	56411000	Gebäudeversicherungen	152,20	150	150	200	200	200		
	56419000	Sonstige Versicherungen	5,12	20	20	20	20	20		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.951,66</b>	<b>97.900</b>	<b>94.250</b>	<b>79.006</b>	<b>79.522</b>	<b>80.048</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.964,65</b>	<b>-86.890</b>	<b>-74.240</b>	<b>-67.996</b>	<b>-68.512</b>	<b>-69.038</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-57.964,65</b>	<b>-86.890</b>	<b>-74.240</b>	<b>-67.996</b>	<b>-68.512</b>	<b>-69.038</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-57.964,65</b>	<b>-86.890</b>	<b>-74.240</b>	<b>-67.996</b>	<b>-68.512</b>	<b>-69.038</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-65.941,00</b>	<b>-83.140</b>	<b>-69.300</b>	<b>-63.056</b>	<b>-63.572</b>	<b>-64.098</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.175,00	9.600	98.300	0	0	0		681
	68140000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	14.175,00	9.600	11.000	0	0	0		
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	87.300	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>14.175,00</b>	<b>9.600</b>	<b>98.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	44.000	121.000	0	0	0		785
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	0,00	24.000	121.000	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



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Abteilung 4- Bauabteilung) verantwortlich Frau/Herr Vilma Songailiene								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	121.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.175,00	-34.400	-22.700	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.766,00	-117.540	-92.000	-63.056	-63.572	-64.098	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 5737 Parkschenke

Claudia Kremer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 5 Abteilung 5- Finanzabteilung						
<b>Produkt:</b>	5737 - Parkschenke					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verpachtung des Gaststättenbetriebs "Parkschenke" im Grünstadter Stadtpark, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Stadt, Besucher der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung eines gastronomischen Angebots zur Bereicherung und Attraktivitätssteigerung des Stadtparks					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	50	50	50		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	0	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	2.000,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	661,44	500	780	796	814	832		50-51
	50221000 Vergütungen	507,17	400	600	612	625	638		
	50222000 Leistungszulagen	10,70	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38,30	0	50	51	53	55		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103,14	100	130	133	136	139		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,01	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,89	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.873,32	650	650	650	650	650		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	0	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,98	200	200	200	200	200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,60	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	4.230,83	4.090	2.350	2.620	2.350	2.350		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.929,33	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	422,97	420	420	420	420	420		
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	482,52	530	0	270	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.396,01	1.210	0	0	0	0		





## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Abteilung 5- Finanzabteilung) verantwortlich Frau/Herr Claudia Kremer								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	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	8.098,81	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	867,00	800	800	800	800	800		
	56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ansatz nicht auskömmlich	482,12	500	750	750	750	750		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56512000 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	6.343,99	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	405,70	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.363,97</b>	<b>12.590</b>	<b>11.380</b>	<b>11.666</b>	<b>11.414</b>	<b>11.432</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.363,97</b>	<b>-12.590</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.616</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.382</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.363,97</b>	<b>-12.590</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.616</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.382</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.363,97</b>	<b>-12.590</b>	<b>-11.380</b>	<b>-11.616</b>	<b>-11.364</b>	<b>-11.382</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.930,74</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.030</b>	<b>-8.996</b>	<b>-9.014</b>	<b>-9.032</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.930,74</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.030</b>	<b>-8.996</b>	<b>-9.014</b>	<b>-9.032</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Sabine Sprinz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	<b>5752 - Kommunale Tourismusförderung</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erstellung einer Konzeption zur Verbesserung des Fremdenverkehrs, Marketingmaßnahmen und Durchführung eigener Veranstaltungen und Förderung von Fremdveranstaltungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher, Übernachtungsgäste					
<b>Ziele:</b>	Förderung des Fremdenverkehrs in der Stadt Grünstadt und im Leiningerland durch ein ansprechendes Übernachtungs- und Freizeitangebot, Steigerung der Besucherfrequenz					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	750	750	750	750		41
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	750	750	750	750		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.000	4.400	4.400	4.400		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: ab 2026 Erhöhung Standgebühr Höllenspfad	1.920,00	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400		
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,14	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.635,14	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.555,14</b>	<b>2.000</b>	<b>2.750</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.976,17	5.000	5.010	5.111	5.214	5.319		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	3.600,84	4.100	3.860	3.938	4.017	4.098		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	670,69	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.022,12	900	1.150	1.173	1.197	1.221		
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	1.682,52	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.909,37	35.500	36.250	35.750	32.750	32.750		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Gewichte für Schirme	0,00	0	500	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Marketingmaßnahmen für Projektleitung LEADER an die VG Monsheim höhere Kostenbeteiligung bei Autofreiem Eistal	0,00	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.001,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Bauhof 4.000 € Bauhof 2.000 €	10.908,21	18.000	18.000	18.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	2.178,88	1.690	2.870	2.870	2.870	2.870		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	768,08	770	770	770	770	770		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,80	920	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.211,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.211,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.001,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.001,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.277,74</b>	<b>67.190</b>	<b>69.130</b>	<b>68.731</b>	<b>65.834</b>	<b>65.939</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.722,60</b>	<b>-65.190</b>	<b>-66.380</b>	<b>-63.581</b>	<b>-60.684</b>	<b>-60.789</b>		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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.722,60</b>	<b>-65.190</b>	<b>-66.380</b>	<b>-63.581</b>	<b>-60.684</b>	<b>-60.789</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 .J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.722,60</b>	<b>-65.190</b>	<b>-66.380</b>	<b>-63.581</b>	<b>-60.684</b>	<b>-60.789</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.162,92</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.260</b>	<b>-61.461</b>	<b>-58.564</b>	<b>-58.669</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 24 bis F 26
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.793,50	6.500	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.793,50	6.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.793,50</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.793,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 27 .J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.956,42</b>	<b>-70.000</b>	<b>-64.260</b>	<b>-61.461</b>	<b>-58.564</b>	<b>-58.669</b>		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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		F 35 .J. F 36
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(695+696) .J. (795+796)
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) .J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 37 bis F 39

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 5753

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourist-Information

Sabine Sprinz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 1 Abteilung 1- Zentralabteilung						
<b>Produkt:</b>	5753 - Tourist-Information					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb einer Auskunftsstelle für den Fremdenverkehr					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Überörtliche Werbekonzepte, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher, Übernachtungsgäste					
<b>Ziele:</b>	Beratung und Information von Reisenden und Urlaubsgästen über Sehenswürdigkeiten, das Freizeitangebot, die Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90,12	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90,12	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	250	250	250	250	250		441, 443- 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77,00	250	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.167,12</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.225,46	92.000	157.240	160.379	163.581	166.848		50-51
	50221000 Vergütungen	113.084,76	71.200	121.950	124.389	126.877	129.415		
	50222000 Leistungszulagen	2.061,33	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.482,13	6.000	9.440	9.629	9.822	10.019		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.193,06	14.800	25.520	26.031	26.552	27.084		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	35,04	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	289,34	0	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,50	3.300	3.000	2.650	2.650	2.650		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	239,20	500	500	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	559,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	389,69	390	340	320	320	320		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,69	390	340	320	320	320		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.668,30	13.800	13.250	13.100	13.100	13.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650	650	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,11	50	50	50	50	50		



Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Abteilung 1- Zentralabteilung ) verantwortlich Frau/Herr Sabine Sprinz								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Fixkosten für Druckkosten und Miete	412,84	0	450	450	450	450		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56330000 Porto und Versandkosten	139,59	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	770,03	800	800	800	800	800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Auflösung des Vereins Dt. Weinstr. Mittelhaardt Ende 2024	7.323,73	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.081,95</b>	<b>109.490</b>	<b>173.830</b>	<b>176.449</b>	<b>179.651</b>	<b>182.918</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.914,83</b>	<b>-104.240</b>	<b>-168.580</b>	<b>-171.199</b>	<b>-174.401</b>	<b>-177.668</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.914,83</b>	<b>-104.240</b>	<b>-168.580</b>	<b>-171.199</b>	<b>-174.401</b>	<b>-177.668</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-151.914,83</b>	<b>-104.240</b>	<b>-168.580</b>	<b>-171.199</b>	<b>-174.401</b>	<b>-177.668</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.193,49</b>	<b>-103.850</b>	<b>-168.240</b>	<b>-170.879</b>	<b>-174.081</b>	<b>-177.348</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-152.193,49</b>	<b>-103.850</b>	<b>-168.240</b>	<b>-170.879</b>	<b>-174.081</b>	<b>-177.348</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt:</b>	<b>6111 - Steuern</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Festsetzung und Erhebung von: Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, ev. und kath. Ortskirchensteuer, Beiträge zur Wiederaufbaukasse, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinabsatzfonds, Feldwegebeiträge					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, AO 1977, LwKG, KiStG, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Grundgesetz, EStG, UStG, LFAG, LG Hunde- und Vergnügungssteuer, Vertrag LwK					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Stadt, ev. und kath. Kirche, Landwirtschaftskammer					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Steuer- und Beitragspflichtige, Landwirtschaftskammer, ev. Landeskirche der Pfalz					
<b>Ziele:</b>	Fehlerfreie und termingerechte Veranlagung, einfache, für die Bürger nachvollziehbare Bescheide, kostengünstige Herstellung und Versendung der Bescheide, Information der Steuerpflichtigen über Rechtsgrundlagen und Erhebungsverfahren (Veranlagungsmodalitäten), zeitliche Steuerung der Veranlagung im Hinblick auf den Finanzausgleich					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.820.792,01	23.632.000	24.322.000	24.562.000	24.952.000	25.272.000		40
	40110000 Grundsteuer A	43.646,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurde aufkommensneutral umgesetzt.	2.963.758,66	2.980.000	3.000.000	3.020.000	3.040.000	3.040.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an aktuelle Zahlen	10.623.510,25	9.850.000	10.100.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Grundlage: Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024. Aktuelle Erträge bis zur 3. Abschlagszahlung 2024 werden verwendet. Auf Grund des frühen Planungszeitraumes können sich hier noch Abweichungen ergeben. Im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes in 2025 werden die Zahlen möglicherweise aktualisiert.	8.185.912,92	8.600.000	8.970.000	9.370.000	9.730.000	10.030.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: sh. Einkommenssteuer	1.335.055,56	1.410.000	1.410.000	1.430.000	1.440.000	1.460.000		
	40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Anpassung der Besteuerungsgrundlagen. Bei Geldspielgeräten ab 2025 nunmehr 22% der Bruttoeinspielkasse, anstelle von 20%	592.252,34	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	40330000 Hundesteuer	76.656,06	95.000	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	12.898,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46221000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	12.750,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	148,00	0	0	0	0	0		



<b>Teilhaushalt</b>	
Haupt-Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6111 Steuern

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.833.690,01</b>	<b>23.638.000</b>	<b>24.332.000</b>	<b>24.572.000</b>	<b>24.962.000</b>	<b>25.282.000</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.833.690,01</b>	<b>23.638.000</b>	<b>24.332.000</b>	<b>24.572.000</b>	<b>24.962.000</b>	<b>25.282.000</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-55.287,81	16.000	29.000	25.000	25.000	25.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-57.767,81	10.000	23.000	20.000	20.000	20.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.258,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.258,69	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-64.546,50</b>	<b>11.000</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.769.143,51</b>	<b>23.649.000</b>	<b>24.351.000</b>	<b>24.587.000</b>	<b>24.977.000</b>	<b>25.297.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.769.143,51</b>	<b>23.649.000</b>	<b>24.351.000</b>	<b>24.587.000</b>	<b>24.977.000</b>	<b>25.297.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.751.897,76</b>	<b>23.649.000</b>	<b>24.351.000</b>	<b>24.587.000</b>	<b>24.977.000</b>	<b>25.297.000</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>23.751.897,76</b>	<b>23.649.000</b>	<b>24.351.000</b>	<b>24.587.000</b>	<b>24.977.000</b>	<b>25.297.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt:</b>	<b>6113 - Allgemeine Zuweisungen</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beschaffung und Verwaltung von Finanzmitteln im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt					
<b>Ziele:</b>	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt, korrekte Beschaffung der Zuweisungen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.254.185,87	2.868.500	3.218.500	3.058.500	3.058.500	3.058.500		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land Erläuterungen: Hochrechnung nach Vorlage Orientierungsdaten 43. KW mit Muster-Berechnung Land.	1.352.857,00	610.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte Erläuterungen: dto.	1.791.088,00	2.020.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.478,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Integrationspauschale in Höhe der 24 er Zahlung	106.762,59	235.000	170.000	10.000	10.000	10.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	480.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich	480.000,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734.185,87</b>	<b>2.868.500</b>	<b>3.218.500</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.058.500</b>	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	1.000.000,00	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.000.000,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.734.185,87</b>	<b>2.868.500</b>	<b>3.218.500</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.058.500</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.734.185,87</b>	<b>2.868.500</b>	<b>3.218.500</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.058.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	





## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.734.185,87	2.868.500	3.218.500	3.058.500	3.058.500	3.058.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.332.760,93	2.868.500	3.218.500	3.058.500	3.058.500	3.058.500	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, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.332.760,93	2.868.500	3.218.500	3.058.500	3.058.500	3.058.500	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 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt:</b>	<b>6115 - Abgeführte allgemeine Umlagen</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beteiligung an der Finanzierung von Aufgaben des Landes und des Landkreises					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim					
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Landkreis					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Stadt					
<b>Ziele:</b>	Korrekte Berechnung im Finanzausgleich durch das statistische Landesamt und die Kreisverwaltung, korrekte Abführung der städtischen Umlageanteile					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
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	9.276.330,32	9.979.000	11.054.000	11.309.000	11.509.000	11.709.000		54
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	12.291,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hochrechnung Kreisumlage auf Grund Daten- und Zahlenmaterial mit den Orientierungsdaten aus der 43. KW. Die Planung beinhaltet den seitherigen Kreisumlagesatz von 45,6% zzgl. Progression.	9.264.039,00	9.970.000	11.045.000	11.300.000	11.500.000	11.700.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.276.330,32</b>	<b>9.979.000</b>	<b>11.054.000</b>	<b>11.309.000</b>	<b>11.509.000</b>	<b>11.709.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.276.330,32</b>	<b>-9.979.000</b>	<b>-11.054.000</b>	<b>-11.309.000</b>	<b>-11.509.000</b>	<b>-11.709.000</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.276.330,32</b>	<b>-9.979.000</b>	<b>-11.054.000</b>	<b>-11.309.000</b>	<b>-11.509.000</b>	<b>-11.709.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.276.330,32</b>	<b>-9.979.000</b>	<b>-11.054.000</b>	<b>-11.309.000</b>	<b>-11.509.000</b>	<b>-11.709.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.275.698,65</b>	<b>-9.979.000</b>	<b>-11.054.000</b>	<b>-11.309.000</b>	<b>-11.509.000</b>	<b>-11.709.000</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
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 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.275.698,65	-9.979.000	-11.054.000	-11.309.000	-11.509.000	-11.709.000	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  
 Produktbereich 61  
 Produkt 6116

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuerbeteiligungen

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt:</b>	<b>6116 - Steuerbeteiligungen</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Umlage zur Finanzierung des Länderanteils im Rahmen der Verteilung des Aufkommens an der Einkommensteuer					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindefinanzreformgesetz, Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Abführung der Gewerbesteuerumlage					
<b>Auftraggeber:</b>	Land					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Land					
<b>Ziele:</b>	Korrekte Berechnung der Gewerbesteuerumlage durch das statistische Landesamt					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	918.979,25	920.000	920.000	900.000	900.000	900.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: sh. Gewerbesteuer (611110.4013...)	918.979,25	920.000	920.000	900.000	900.000	900.000		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.979,25</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918.979,25</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-918.979,25</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-918.979,25</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-893.644,77</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0.784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



## Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-893.644,77</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt:	6117 - Ausgleichsleistungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Zuweisung neben den Gemeindeanteilen aus Gemeinschaftssteuern					
Auftragsgrundlage:	Landesfinanzausgleichsgesetz					
Auftraggeber:	Land					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Land					
Ziele:	Korrekte Berechnung der Festsetzung durch das statistische Landesamt					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	905.545,94	940.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000		40
	40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: sh. Erläuterung zur Einkommenssteuer (611110.4021...)	905.545,94	940.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.545,94</b>	<b>940.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.100.000</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.545,94</b>	<b>940.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.100.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>905.545,94</b>	<b>940.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.100.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>905.545,94</b>	<b>940.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.100.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>880.068,64</b>	<b>940.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.100.000</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



**Teilhaushalt**

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

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>880.068,64</b>	<b>940.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.100.000</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wolfgang Berger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt:</b>	<b>6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erwirtschaftung von Zinsen aus der Anlage liquider Mittel, Nachzahlungszinsen für Steuerforderungen gemäß § 223a AO, Stundungszinsen gemäß § 234 AO; Zahlung von Zinsen und Kosten für von Dritten überlassenes Fremdkapital; Tilgung von Krediten für Investitionen und Kassenkrediten, sowie die Einzahlung von aufgenommenen Krediten; Jährliche Leistungen der Ortsgemeinde Obersülzen zur Deckung der Investitionsaufwendungen für die Kindertagesstätte in Grünstadt anstelle eines Investitionszuschusses für Kinder aus Obersülzen; Festsetzung der Nebenforderungen anlässlich der Vollstreckung von Forderungen der Kommunen und der GEZ					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Verträge, Vereinbarungen, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch					
<b>Auftraggeber:</b>	Stadt					
<b>Produktart:</b>	extern					
<b>Zielgruppe:</b>	Banken, Kreditinstitute, Abgabepflichtige, kommunale Unternehmen, Ortsgemeinde Obersülzen, Stadtkasse, kommunale Sondervermögen, Schuldner in der Stadt					
<b>Ziele:</b>	Erzielung bestmöglicher Konditionen in Abhängigkeit von Liquiditätsbedarf und Laufzeit; Ausgleich des geldwerten Vorteils wegen späterer Festsetzung der Gewerbesteuer sowie der Gewährung von Zahlungserleichterungen; Deckung der anteiligen Investitionsaufwendungen für den Bau der Kindertagesstätte in Grünstadt; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zahlungen dem Grunde und der Höhe nach, Einhaltung der Zahlungstermine, schnelle und wirksame Beitreibung von Rückständen, Ausgleich offener Forderungen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (6 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr Wolfgang Berger								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	15.941,92	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.782,77	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.159,15	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.941,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	7.392,63	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	7.392,63	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.392,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E9 bis E14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.549,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.205,20	42.000	40.000	37.000	35.000	33.000		47
	47910000 Avalprovisionen	39.176,97	37.000	35.000	32.000	30.000	28.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	28,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	179.718,24	232.200	250.000	275.100	265.000	256.000		57
	57451000 Zins- und Finanzaufwendungen an Anstalt (Liquiditätskredit)	7.187,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	57511000 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (langfristig)	40.194,19	35.500	22.200	54.000	51.000	49.000		
	57511100 Zins- und Finanzaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit)	22.923,34	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		





**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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	57512000	Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (langfristig)	35.411,43	36.700	50.500	48.500	46.000	44.000		
	57512100	Zins- und Finanzaufwendungen an Sparkassen (Liquiditäts- kredit) Erläuterungen: Kreditprovision für Nichtinanspruchnahme des vereinbarten möglichen Kreditrahmens	9.590,15	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	57514000	Zins- und Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	58.508,58	90.000	82.300	77.600	73.000	68.000		
	57514100	Zinsen und Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken (Kassenkredit)	5.903,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>-140.513,04</b>	<b>-190.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-223.000</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-131.963,75</b>	<b>-190.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-223.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-131.963,75</b>	<b>-190.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-223.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-137.736,90</b>	<b>-190.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-223.000</b>	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		29,80	0	0	0	0	0		682-683
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	29,80	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>29,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0, 784
	78300000	Auszahlungen Sonderposten	3.000,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.970,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-140.707,10</b>	<b>-190.200</b>	<b>-210.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>-223.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		900.000,00	3.785.350	3.101.900	4.032.100	2.702.900	673.500		691-692
	69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.785.350	3.101.900	4.032.100	2.702.900	673.500		
	69253000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	900.000,00	0	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		1.355.224,72	1.048.000	908.000	792.000	796.000	802.000		791-792
	79242000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.355.224,72	1.048.000	908.000	792.000	796.000	802.000		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-455.224,72</b>	<b>2.737.350</b>	<b>2.193.900</b>	<b>3.240.100</b>	<b>1.906.900</b>	<b>-128.500</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>-2.500.000,00</b>	<b>-249.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>533.346</b>	<b>-344.437</b>	<b>-206.770</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-2.955.224,72</b>	<b>2.487.400</b>	<b>2.189.950</b>	<b>3.773.446</b>	<b>1.562.463</b>	<b>-335.270</b>	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.883,18	251.500	1.900	101.900	101.900	101.900		47
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	35.883,18	251.500	1.900	101.900	101.900	101.900		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0		57
	57200000 Verlustübernahme Stadtwerke Grünstadt GmbH Erläuterungen: Verlust nach W-plan 2024 voraussichtlich gemindert	0,00	0	180.000	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>35.883,18</b>	<b>251.500</b>	<b>-178.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.883,18</b>	<b>251.500</b>	<b>-178.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>35.883,18</b>	<b>251.500</b>	<b>-178.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.883,18</b>	<b>251.500</b>	<b>-178.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	



**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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 7830000 0,784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>35.883,18</b>	<b>251.500</b>	<b>-178.100</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>101.900</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 ./. F 36</b>	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) ./. (795+796)</b>	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) ./. (793+794)</b>	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	

Maßnahme-Nr.: 015411101502 - Erschließung Neubaugebiet In der Bitz							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	2.378.645,44
Auszahlungen		0	0	0	0	0	3.017.613,59
<b>Einzahlungen</b>							
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge							
541110.23320100 541110.23320100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen / Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	1.818.645,44
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich							
541110.23290100	5.899,92	0	0	0	0	0	453.000,00
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich							
541110.23290200	147,61	0	0	0	0	0	17.000,00
541110.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich							
541110.23290500	961,12	0	0	0	0	0	90.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	10.940,16	0	0	0	0	0	2.905.466,39
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter							
541110.01300000 541110.01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	112.147,20
Maßnahme-Nr.: 015411101603 - Ausbau Obersülzer Straße							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	405.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.840.253,31
<b>Einzahlungen</b>							
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen							
541110.23310000 541110.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	79.265,40	0	0	0	0	0	190.000,00
541110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige							
541110.23190000	0,00	0	0	0	0	0	215.000,00



Auszahlungen							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	209.847,89	0	0	0	0	0	1.790.253,31
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
541110.08210000	17.499,72	0	0	0	0	0	50.000,00

**Maßnahme-Nr.: 015411101701 - Erschließung Gewerbegebiet Süd -An der B271-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

**Auszahlungen**

541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau							
Erläuterung: Planungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

**Maßnahme-Nr.: 015411102101 - Absicherung Fußweg zur Weinstraße**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		30.000	10.000	0	0	0	49.996,12

**Auszahlungen**

541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000							
Erläuterung: Neuveranschlagung	7.549,48	30.000	10.000	0	0	0	49.996,12

**Maßnahme-Nr.: 015411102102 - Verkehrssicherung beim alten Kelterhaus**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	20.000	0	0	0	40.000,00

**Auszahlungen**

541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
541110.09600000							
Erläuterung: Stützwand Langgasse; Planung und	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00

evtl. Notmaßnahme							
Maßnahme-Nr.: 015411102202 - Ausbau Bitzenstraße (KVP bis Peterspark)							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	20.000	0	0	0	37.927,78
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000  Erläuterung: Planung; Übertragung HAR 2024	7.927,78	10.000	20.000	0	0	0	37.927,78
Maßnahme-Nr.: 015411102302 - Ausbau Richard-Wagner-Straße/Otto-Fliesen-Straße							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	200.000	250.000	0	0	450.000,00
Auszahlungen		40.000	1.400.000	1.650.000	0	0	3.090.000,00
<b>Einzahlungen</b>							
541110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 541110.23310000  Erläuterung: Förderung Land für den Ausbau verkehrswichtiger Straßen	0,00	0	200.000	250.000	0	0	450.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000  Erläuterung: Straßenausbau 2025: Richard-Wagner-Straße und 2026: Otto-Fliesen-Straße	0,00	40.000	1.400.000	1.650.000	0	0	3.090.000,00
Maßnahme-Nr.: 015411102303 - Generalsanierung (Abriss u.Neubau) Brücke Langgasse über Eisbach							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	40.000	160.000	0	0	200.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000  Erläuterung: Planungskosten in 2025 und Baudurchführung im Folgejahr	0,00	0	40.000	160.000	0	0	200.000,00



Maßnahme-Nr.: 015411102402 - Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung "KIPKI" u. "NKI"							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	372.900	118.500	0	0	491.400,00
Auszahlungen		234.000	647.000	323.000	0	0	1.204.000,00
<b>Einzahlungen</b>							
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
541110.23142000							
Erläuterung: Zuwendung vom Land "Kipki- Förderung"	0,00	0	254.400	0	0	0	254.400,00
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund							
541110.23141000							
Erläuterung: Zuwendung vom Bund "NKI- Förderung"	0,00	0	118.500	118.500	0	0	237.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
541110.04870000							
Erläuterung: Umrüstung Straßenlampen auf LED "Kipki-Maßnahme"	0,00	234.000	647.000	323.000	0	0	1.204.000,00
Maßnahme-Nr.: 015411102403 - Lichtsignalanlagen - LED-Umrüstung "KIPKI" und "NKI"							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		24.000	0	0	0	0	24.000,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	30.000,00
<b>Einzahlungen</b>							
541110.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund							
541110.23141000	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00
541110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
541110.23142000	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00

541110.04852000							
<b>Maßnahme-Nr.: 015411109901 - allgemeine Investitionen an Straßen inkl. Inliner</b>							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		161.000	128.000	27.500	27.500	27.500	737.383,85
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 541110.01300000  Erläuterung: Anteil Straßenoberflächentwässerung städtischer Verkehrsanlagen an den Träger der Abwasserbeseitigung (EBG AöR) für Kanalerneuerung im Wegen der Inlinersanierung	77.127,05	100.000	100.000	0	0	0	430.161,96
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04850000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04824000	0,00	0	0	0	0	0	5.313,13
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04870000  Erläuterung: Kleinere Maßnahmen	1.580,36	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	227.301,09
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04931000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04833000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 541110.04853000	0,00	6.000	3.000	2.500	2.500	2.500	18.631,93





541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08210000  Erläuterung: z.B. Sitzbänke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.975,74
541110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 541110.08500000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 541110.07210000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.: 015411109902 - Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		173.500	1.038.000	1.222.500	0	0	4.301.002,26
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>							
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320301	-836,16	0	0	0	0	0	29.726,16
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320303  Erläuterung: WKB-Einzahlungen mit 65% der veranschlagten beitragsfähigen Straßenausbaukosten	-7.558,16	173.500	1.038.000	1.222.500	0	0	3.437.965,14
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320304	933,17	0	0	0	0	0	795.002,71
541110.68260000 Anzahlungen für Beiträge 541110.23320302	7,83	0	0	0	0	0	38.308,25

Maßnahme-Nr.: 015460102401 - Ausbau Parkplatz Kreuzerweg , südlich Stadthaus							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		100.000	100.000	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen		140.000	120.000	0	0	0	260.000,00
<b>Einzahlungen</b>							
546010.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 546010.23310000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00

Erläuterung: Zuwendung vom Land im Rahmen "Kipki-Förderung"							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Auszahlungen**

546010.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 546010.09600000  Erläuterung: Entsiegelung Parkplatz, Wabenpflaster, Ladepunkt für E- Bikes; Übertragung HAR 2024	0,00	140.000	120.000	0	0	0	260.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------

**Maßnahme-Nr.: 025411101501 - Ausbau Radweg Leininger Tal**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	20.000,00

**Auszahlungen**

541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------

541110.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 541110.01900000 541110.01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  Erläuterung: evtl. Planungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------

**Maßnahme-Nr.: 025521101902 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Asselheim**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	200.000	0	0	0	354.026,79

**Auszahlungen**

552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000  Erläuterung: Rückhaltemaßnahmen Planung , Baubeginn. Übertragung HAR 2024	0,00	150.000	200.000	0	0	0	354.026,79
--	------	---------	---------	---	---	---	------------

**Maßnahme-Nr.: 025521102501 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Sausenheim**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	140.000	245.000	0	0	385.000,00
Auszahlungen		0	200.000	350.000	0	0	550.000,00

**Einzahlungen**

552110.68160000 Anzahlungen auf	0,00	0	140.000	245.000	0	0	385.000,00
------------------------------------	------	---	---------	---------	---	---	------------



Investitionszuwendungen 552110.23310000							
Erläuterung: Erwartete Landesförderung (70 % Fördersatz)							
<b>Auszahlungen</b>							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000							
Erläuterung: Erweiterung Rückhaltebecken, 1. BA	0,00	0	200.000	350.000	0	0	550.000,00

Maßnahme-Nr.: 025521102502 - Maßnahmen aus Hochwasserschutzkonzept Grünstadt							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	20.000	0	0	0	20.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
552110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 552110.09600000							
Erläuterung: Rückhaltemaßnahmen Grünstadter Berg (Krankenhaus, Planungskosten)	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00

Maßnahme-Nr.: 025559101601 - Sanierung Brücke Heerstraße/Landgraben							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	10.000	190.000	0	0	208.216,14
<b>Auszahlungen</b>							
541110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 541110.09600000 541110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0,00
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000 555910.09600000 Anlagen im Bau							
Erläuterung: Planungskosten und im Folgejahr Bauausführung	0,00	0	10.000	190.000	0	0	208.216,14

Maßnahme-Nr.: 025559102401 - Brückensanierung "Alte Mühle" am Eisbach (BW 06)							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>							
555910.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 555910.09600000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
Maßnahme-Nr.: 031142009901 - Investive Auszahlungen Rathaus Kreuzerweg 2 und 7							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	10.000	45.000	0	0	103.850,91
<b>Auszahlungen</b>							
114200.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114200.03700000  Erläuterung: Klimaanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	58.850,91
114200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 114200.07210000  Erläuterung: 2026: Carport und Ladestation für E-Fahrzeuge	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000,00
Maßnahme-Nr.: 035734101650 - Leininger Oberhof, Neugasse 4, Generalsanierung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	1.727.092,26
Auszahlungen		80.000	75.000	0	0	0	6.793.407,33
<b>Einzahlungen</b>							
573410.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 573410.23310000 573410.23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.796.960,80	0	0	0	0	0	1.727.092,26
<b>Auszahlungen</b>							
573410.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 573410.09600000 573410.09600000 Anlagen im Bau  Erläuterung: Hochwasser- bzw. Starkregenschutz (Kellerfenster, -tür und -abgänge) 573410.78571000	2.562.684,40	80.000	75.000	0	0	0	6.793.407,33
	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573410.08220000 573410.08220000 Geschäftsausstattung							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme**

573410.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	247.680,18	20.000	0	0	0	0	0
573410.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	454.147,44	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 042110002401 - Klimaanlagen in städtischen Schulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	12.000	20.000	0	0	72.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
211210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211210.03311000	0,00	0	12.000	20.000	0	0	32.000,00
211310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211310.03311000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
211110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211110.03311000	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00

**Maßnahme-Nr.: 042110009901 - Investitionen an Schulen im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	53.000	0	0	0	53.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08220000  Erläuterung: Dafür gemeldet bei Unterhalt .5237 20 TEUR für Ertüchtigung Spielgeräte und Entsorgung altes Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0,00	0	40.500	0	0	0	40.500,00

Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000  Erläuterung: Bodentrampolin 15 TEUR, 2 Sonnenschirme 20 TEUR und 5,5 TEUR für Sitzbänke							
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08500000  Erläuterung: Pflanzung von 4 Bäumen	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000  Erläuterung: Starkwindsonnenschirm; im Unterhalt weiter 30 TEUR für Ertüchtigung Spielanlage angemeldet	0,00	0	9.500	0	0	0	9.500,00

**Maßnahme-Nr.: 0421110002101 - Lüftungsanlagen in städtischen Schulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	80.352,75
<b>Auszahlungen</b>							
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08220000	0,00	0	0	0	0	0	54.866,32
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000	0,00	0	0	0	0	0	25.486,43
211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211210.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211210.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211310.78593000	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211310.09600000							
--	--	--	--	--	--	--	--

**Maßnahme-Nr.: 042111102501 - Dekan-Ernst-Schule Anbau Schulgebäude**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	750.000	0	0	750.000,00
Auszahlungen		0	300.000	1.000.000	100.000	0	1.400.000,00

**Einzahlungen**

211110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 211110.23310000  Erläuterung: Derzeit geschätzte Zuschüsse für die Herstellung des Anbaus. Das Ergebnis eines Förderbescheides bleibt abzuwarten.	0,00	0	0	750.000	0	0	750.000,00
--	------	---	---	---------	---	---	------------

**Auszahlungen**

211110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211110.09600000  Erläuterung: Speiseraum mit Nebenräumen	0,00	0	300.000	1.000.000	100.000	0	1.400.000,00
---	------	---	---------	-----------	---------	---	--------------

**Maßnahme-Nr.: 042113102401 - Grundschule Sausenheim - Umgestaltung Speiseräumlichkeiten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	15.000,00

**Auszahlungen**

211310.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 211310.09600000	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------

**Maßnahme-Nr.: 053650002101 - Lüftungsanlagen in städtischen Kindertagesstätten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00

**Einzahlungen**

365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------

365210.68142000 Investitionszuwendungen / vom	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------

öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365210.23142000								
365310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365310.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365410.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>								
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365410.08220000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365110.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365210.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365210.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365310.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365310.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
365410.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365410.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00





365410.09600000							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>053650002401 - Klimaanlage in städtischen Kindertagesstätten</b>						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	126.000	0	0	0	126.000,00
Auszahlungen		22.000	198.000	0	0	0	220.000,00

**Einzahlungen**

365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
365110.23142000							
Erläuterung: Sonderförderung	0,00	0	126.000	0	0	0	126.000,00

**Auszahlungen**

365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
365110.03210000							
Erläuterung: Planung und Einbau von Klimaanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0	140.000,00
365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
365210.03210000	0,00	16.000	50.000	0	0	0	66.000,00
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
365310.03210000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365410.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
365410.03210000	0,00	6.000	8.000	0	0	0	14.000,00
Erläuterung: Klimaanlage Küche							
365710.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
365710.03210000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>053650009901 - Investitionen Kindertagesstätten im Außenbereich (Gebäude/Freiflächen)</b>						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	13.500	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen		0	90.500	0	0	0	90.500,00

**Einzahlungen**

365110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365110.23142000 Erläuterung: Sonderförderung für Sonnenschirm	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500,00
<b>Auszahlungen</b>							
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365110.08220000 Erläuterung: Anschaffung Sonnenschirm (sh.Förderung)	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365210.08220000 Erläuterung: 4er- Doppelschaukel inklusive Montage	0,00	0	10.500	0	0	0	10.500,00
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365310.08220000 Erläuterung: Neue Spielanlage inklusive Entsorgung Spielturm	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000 Erläuterung: 1 Hütte und 2 Sonnenschirme	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00

**Maßnahme-Nr.: 053651102201 - Kita Südring Gebäudeumbau, Aufstockung Turnraum für neuen Gruppenraum**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	35.476,00

**Einzahlungen**

365110.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365110.23143000 Erläuterung:	0,00	0	0	0	0	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------

**Auszahlungen**

365110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365110.09600000 Erläuterung:	6.060,08	0	0	0	0	0	35.476,00
---	----------	---	---	---	---	---	-----------



Maßnahme-Nr.: 053657102001 - Kita Pfalzkitz; Errichtung einer neuen Kindertagesstätte							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	1.062.500	2.200.000	3.262.500,00
Auszahlungen		200.000	150.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000	6.650.000,00
<b>Einzahlungen</b>							
365710.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 365710.23310000  Erläuterung: Derzeit gehen wir davon aus, dass wir für jeden neu geschaffenen KiTa- Platz vom Land 8.500 EUR erhalten. Bei 125 Plätzen gehen wir von 1.062.500 EUR in 2027 an Zuwendung aus. Darüber hinaus planen wir 2,2 Mio. EUR in 2028 vom Landkreis ein. Dies entspricht 40 % vom Eigenanteil der Stadt Grünstadt an den Gesamtbaukosten.	0,00	0	0	0	1.062.500	2.200.000	3.262.500,00
<b>Auszahlungen</b>							
365710.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 365710.09600000  Erläuterung: Honorarkosten für Architekt und Fachplaner. Übertragung HAR 2024. In Folgejahren sind die Herstellungskosten eingeplant.	0,00	200.000	150.000	1.300.000	2.500.000	2.500.000	6.650.000,00
Maßnahme-Nr.: 061141302101 - Kanalhausanschluss Leiningerstr.19/21							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	20.000	0	0	0	41.333,81
<b>Auszahlungen</b>							
114130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114130.04730000  Erläuterung: Fortführung der Baumaßnahme aus dem Vorjahr	1.333,81	20.000	20.000	0	0	0	41.333,81
<b>Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme</b>							
114130.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	4.000	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 075531101401 - Friedhof Grünstadt, Erweiterung der Gräberfelder							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	75.000	0	0	0	190.717,21
<b>Auszahlungen</b>							
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
553110.09600000 553110.09600000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0,00
553110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
553110.03922000  Erläuterung: Wiesen- und Umengräber, Erdbestattungen. Überplanung alter Friedhofsteil für Neuanlage	5.430,47	50.000	75.000	0	0	0	190.717,21

Maßnahme-Nr.: 075531101901 - Überdachung des Vorplatzes zur Aussegnungshalle							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>							
553110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
553110.09600000  Erläuterung: Ausführung erst nach Leitungserneuerung und Hallensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 075531109901 - Sonstige Investive Auszahlungen Friedhof Grünstadt							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		13.000	11.000	0	0	0	25.738,40
<b>Auszahlungen</b>							
553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
553110.08210000  Erläuterung: Anschaffung von zwei Schaukästen plus Montage Bauhof und Sargwagen	8.738,40	6.000	8.000	0	0	0	22.738,40
553110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
553110.07300000	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00



553110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553110.08500000  Erläuterung: 4 Bäume	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------

Maßnahme-Nr.: 075532102401 - Errichtung Glockenturm nach Spende Friedhofsglocke							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		55.000	0	0	0	0	55.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03929000  Erläuterung: Planung und Entscheidung in 2024	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00

Maßnahme-Nr.: 075532109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Asselheim							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		31.200	0	0	0	0	56.131,91
<b>Auszahlungen</b>							
553210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 553210.03922000	0,00	25.000	0	0	0	0	38.163,06
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553210.08210000	0,00	4.200	0	0	0	0	15.968,85
553210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 553210.08500000	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00

Maßnahme-Nr.: 075533109901 - Investive Auszahlungen am Friedhof Sausenheim							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		52.000	42.500	0	0	0	103.000,00
<b>Auszahlungen</b>							
553310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	35.000	0	0	0	60.000,00

553310.03922000 Erläuterung: Gräberfelder inklusive Zuwegung; alle Bestattungsformen							
553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
553310.08210000	0,00	15.000	0	0	0	0	23.500,00
553310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
553310.08500000	0,00	12.000	7.500	0	0	0	19.500,00

**Maßnahme-Nr.: 081261001901 - Schlauchpflegeanlage mit Umbaumaßnahmen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	8.500	4.000	4.100	0	16.600,00
Auszahlungen		74.000	80.000	0	0	0	154.000,00

**Einzahlungen**

126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
126100.23142000 Erläuterung: Zuwendung des Landes aus der Feuerschutzsteuer; Förderbescheid vom 03.06.2024	0,00	0	8.500	4.000	4.100	0	16.600,00

**Auszahlungen**

126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
126100.07250000 Erläuterung: Anschaffung Schlauchpflegeanlage	0,00	74.000	80.000	0	0	0	154.000,00
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
126100.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 081261002101 - Modernisierung Feuerwehrgerätehaus (Nordseite)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	100.000	0	0	0	150.000,00

**Auszahlungen**

126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
126100.09600000	0,00	50.000	100.000	0	0	0	150.000,00



Erläuterung: Planung, Bauantrag, Bodengutachten.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Maßnahme-Nr.: 081261009901 - Bauliche Maßnahmen der Feuerwehr							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>							
126100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 126100.09600000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 081261009902 - Feuerwehrausstattung; EDV, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausst.							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	144.572,00
Auszahlungen		80.000	65.000	19.000	19.000	19.000	614.712,58
<b>Einzahlungen</b>							
126100.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 126100.23142000	0,00	0	0	0	0	0	144.572,00
126100.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23143000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126100.66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 126100.46113000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>							
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07120000	13.500,00	0	0	0	0	0	67.020,59
126100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 126100.07250000	75.052,02	0	0	0	0	0	195.000,00
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08214000	60.895,33	78.000	65.000	19.000	19.000	19.000	341.338,09

Erläuterung: Rollgliss abgelaufen, Höhensicherung Ersatz 12,5 TEUR. Rollcontainer JF 12,1 TEUR. Übungspuppe 5,5 TEUR. Ersatz Trockenschrank 13 TEUR. Ersatz Ölsperre und Hochwassersperre 12,5 TEUR in Absprache Werke. Zelt Jugendfeuerwehr 7,2 TEUR.							
126100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 126100.08220000	0,00	2.000	0	0	0	0	10.653,90
126100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 126100.01120000	0,00	0	0	0	0	0	700,00

**Maßnahme-Nr.: 091141101401 - Neubaugelände in der Bitz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		1.301.000	1.963.000	0	0	0	4.731.092,01
Auszahlungen		0	0	0	0	0	656.473,33

**Einzahlungen**

114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf  Erläuterung: Anteil Buchwert am veranschlagten Kaufpreis des Grundstückes "Riegelbau" in der "Michael-Mappes- Straße" und Fl.St.Nr. 4769 (In der Haarschnur 48) und Fl.St.Nr. 4784 (Heinrich-Protz-Straße 20)	0,00	201.000	317.000	0	0	0	1.323.691,11
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000  Erläuterung: Anteil Gewinn aus dem Verkauf der vorbezeichneten Grundstücke.	0,02	1.100.000	1.646.000	0	0	0	3.407.400,90

**Auszahlungen**

114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02960000 114110.02960000 Bauland	109,23	0	0	0	0	0	288.346,25
114110.78831000 Fertige Erzeugnisse 114110.14310000 114110.14310000 Baugrundstücke zum Verkauf	0,31	0	0	0	0	0	368.127,08





Maßnahme-Nr.: 091141109901 - Grundstücksan- und verkäufe							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	63.421,00
Auszahlungen		204.000	240.000	150.000	150.000	150.000	1.622.628,11
<b>Einzahlungen</b>							
114110.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 114110.14310000	0,00	0	0	0	0	0	30.339,42
114110.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 114110.46112000	6.240,00	0	0	0	0	0	33.081,58
<b>Auszahlungen</b>							
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02310000							
Erläuterung: Grunderwerb für Hochwasserschutz	829,93	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000	910.590,94
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02370000							
Erläuterung: Grunderwerb für Hochwasserschutz	72.881,22	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000	434.060,37
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02410000	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	192.405,48
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000	0,00	0	0	0	0	0	414,12
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04824000							
Erläuterung: Grunderwerb für den Ausbau "Bitzenstraße"	2.703,35	0	10.000	0	0	0	24.385,54
114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03180000	0,00	4.000	0	0	0	0	16.050,00

114110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.03999000	0,00	0	0	0	0	0	2.547,73
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02990000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
114110.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.04825000	540,36	0	0	0	0	0	41.173,93
114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02140000	1.837,84	0	0	0	0	0	1.000,00

**Maßnahme-Nr.: 105541301801 - Wohngebiet In der Bitz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	316.000,00
Auszahlungen		13.600	13.600	13.600	0	0	80.039,17

**Einzahlungen**

554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23920000 554130.23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	1.048,29	0	0	0	0	0	0,00
---	----------	---	---	---	---	---	------

554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23910000	1.048,28	0	0	0	0	0	316.000,00
--	----------	---	---	---	---	---	------------

**Auszahlungen**

554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 554130.09600000 554130.09600000 Anlagen im Bau	5,63	0	0	0	0	0	29.903,89
---	------	---	---	---	---	---	-----------

114110.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114110.02410000  Erläuterung: Ersatzfläche für Baugebiet "In der Bitz" ("Auf der Platte")	9.335,28	13.600	13.600	13.600	0	0	50.135,28
---	----------	--------	--------	--------	---	---	-----------



105541302101 - Ersatzflächen Nahversorgungszentrum Nord - Kostenerstattungsbetrag u. Herstellung							
Maßnahme-Nr.:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	112.592,48
Auszahlungen		50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	145.000,00
<b>Einzahlungen</b>							
554130.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten 554130.23910000	0,00	0	0	0	0	0	112.592,48
<b>Auszahlungen</b>							
554130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 554130.09600000  Erläuterung: Herstellung und Entwicklungspflege Ersatzflächen; Neuveranschlagung	0,00	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	145.000,00
111144109901 - Software, Lizenzen, Hardware f. Kernverwaltung							
Maßnahme-Nr.:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		203.000	174.000	20.000	20.000	20.000	758.913,22
<b>Auszahlungen</b>							
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 114410.01120000  Erläuterung: ELO Posteingang, Bewerbermanagement, Sonstiges, Bauamt Simon Voss (Zeiterfassung) Softwareumstellung; Umstellung Bauabteilung insgesamt verzögert	62.018,35	70.000	86.000	15.000	15.000	15.000	373.488,49
114410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 114410.01130000  Erläuterung: Sophos, Windowsserver, VM, MDM	24.086,79	13.000	26.000	0	0	0	75.995,44
114410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 114410.08224000  Erläuterung: Netzwerkhardware, Coreswitche, NAS, größere I-Pads Gesamtverwaltung im Zuge der ELO-Einführung, PC's, Monitore, Barcodescanner Bürgerservice, IT-Laptop, Homeoffice-Laptop	48.193,50	80.000	62.000	5.000	5.000	5.000	249.429,29
114410.78530000	0,00	40.000	0	0	0	0	60.000,00

Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114410.04950000							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Maßnahme-Nr.: 111150401701 - Tilgungszuschuss für den Neubau Bauhof**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	518.000,00

**Auszahlungen**

115040.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 115040.01200000  Erläuterung: Ansparphase BSV läuft bis 2031	47.300,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	518.000,00
---	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

**Maßnahme-Nr.: 111160001701 - Anschaffung einer neuen HKR-Software**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.800	8.500	0	0	0	86.831,33

**Auszahlungen**

116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116110.01120000	0,00	0	0	0	0	0	53.261,43
116110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116110.01130000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
116210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116210.01130000  Erläuterung: Lizenz für Modul "Inventur"	0,00	4.800	7.000	0	0	0	17.095,50
116180.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 116180.08210000	0,00	1.500	1.500	0	0	0	3.000,00
116180.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116180.01130000	0,00	4.500	0	0	0	0	9.000,00
116140.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 116140.01120000	0,00	0	0	0	0	0	4.474,40



Maßnahme-Nr.: 112110009901 - investive Ausstattung für Schulen inkl. EDV							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		4.300	0	0	0	0	44.300,00
Auszahlungen		61.000	52.000	31.000	31.000	31.000	351.704,64
<b>Einzahlungen</b>							
211110.68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige 211110.23190000	0,00	4.300	0	0	0	0	4.300,00
211110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211110.23142000	0,00	0	0	0	0	0	15.300,00
211210.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211210.23142000	0,00	0	0	0	0	0	24.700,00
211310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 211310.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>							
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08220000  Erläuterung: Ausstattung Containerräume, Kauf Sportgeräte, Austausch Smartboards	25.538,10	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	162.351,84
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08224000	0,00	0	0	0	0	0	17.000,00
211110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211110.01120000	0,00	7.500	0	0	0	0	9.125,50
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08220000  Erläuterung: Austausch Smartboards	0,00	8.000	13.500	8.000	8.000	8.000	57.023,28
211210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0,00	0	0	0	0	0	25.500,00

Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211210.08224000							
211210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211210.01120000	0,00	0	0	0	0	0	975,30
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08220000							
Erläuterung: Austausch Smartboards	0,00	13.500	13.500	8.000	8.000	8.000	65.078,52
211310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211310.08224000	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
211310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 211310.01120000	0,00	0	0	0	0	0	650,20
211110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 211110.08500000	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00

**Maßnahme-Nr.: 112721102101 - Neuausstattung der Bücherei nach der Rückkehr in den Leininger Oberhof**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen		1.300	2.000	0	0	0	67.198,38

**Einzahlungen**

272110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 272110.23142000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------

272110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 272110.23310000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
--	------	---	---	---	---	---	-----------

**Auszahlungen**

272110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 272110.08220000							
Erläuterung: Transportwagen Tische	63.898,38	1.300	2.000	0	0	0	67.198,38



Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
272110.41442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
272110.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen	26.080,13	10.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme-Nr.: 113650009901 - investive Ausstattung für Kitas inkl. EDV</b>							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		207.500	105.000	19.000	19.000	19.000	591.365,36
<b>Auszahlungen</b>							
365110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
365110.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
365210.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365310.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
365310.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365410.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte							
365410.01120000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
365110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
365110.08220000 Erläuterung: Neue Möbel für KiTa, neue Küchengeräte, da Altgeräte sehr reparaturanfällig	21.123,56	63.500	35.000	9.000	9.000	9.000	156.924,93
365210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
365210.08220000 Erläuterung: Neue Möbel für KiTa, Tumraumspielgeräte	3.623,55	36.500	6.000	2.500	2.500	2.500	53.623,55
365310.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
365310.08220000	9.733,39	37.500	6.000	2.500	2.500	2.500	72.702,51

Erläuterung: Neue Möbel für KiTa 365410.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365410.08220000							
Erläuterung: Garderoben, Schränke und Kommoden für 115 Kinder; Neue Nestgruppe 365110.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365110.03999000	6.687,66	27.500	48.000	2.500	2.500	2.500	107.093,50
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000							
Erläuterung: Erwerb einer weiteren Spülmaschine 365210.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365210.03210000	10.335,07	24.500	10.000	2.500	2.500	2.500	177.361,19
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03999000	4.941,00	0	0	0	0	0	5.300,00
365310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 365310.03999000	0,00	18.000	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 113657102301 - Einrichtung einer Waldkita-Gruppe**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		160.000	262.000	0	0	0	422.000,00
Auszahlungen		360.000	360.000	0	0	0	720.000,00

**Einzahlungen**

365710.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 365710.23142000							
Erläuterung: Entspricht dem gestellten Zuwendungsantrag 365710.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365710.23143000	0,00	80.000	212.000	0	0	0	292.000,00
Erläuterung: dto.	0,00	80.000	50.000	0	0	0	130.000,00





Auszahlungen							
365710.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 365710.08220000  Erläuterung: Ausstattung Waldkita, Kauf von zwei Waldkitawagen und Sonnenschutz plus Gerätehütte, Zaun, Anbindung Strom/Wasser, Untergrundvorbereitung	0,00	360.000	360.000	0	0	0	720.000,00

Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme							
365710.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zsmhang m. Investitionsm.	0,00	6.500	5.500	0	0	0	
365710.52316000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zusammenhang Inv.maßnahme)	0,00	7.000	7.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 113661309901 - investive Ausstattung für Spielplätze							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	422.194,15
Auszahlungen							
366130.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 366130.08210000  Erläuterung: Neue Spielgeräte bzw. Ersatz	71.487,51	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	343.664,99
366130.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 366130.04940000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
366130.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen 366130.09600000	373.949,82	5.000	0	0	0	0	78.529,16

Maßnahme-Nr.: 114241101601 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (1. BA mit Förderung)							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		330.000	0	403.000	404.000	0	1.137.000,00
Auszahlungen		1.200.000	10.000	1.600.000	1.200.000	0	4.215.495,59
Einzahlungen							
424110.68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0	403.000	404.000	0	1.137.000,00

424110.23310000							
Erläuterung: Zuwendungen vom Bund							
<b>Auszahlungen</b>							
424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
424110.09600000 424110.09600000 Anlagen im Bau							
Erläuterung: Übertragung HAR aus 2024 mit über 1,3 Mio. EUR							
	62.675,42	1.200.000	10.000	1.600.000	1.200.000	0	4.215.495,59

**Maßnahme-Nr.: 114241102201 - Generalsanierung Rudolf-Harbig-Stadion (2.BA u.a.)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	0	334.830,61

**Auszahlungen**

424110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen							
424110.09600000							
Erläuterung: Übertragung HAR aus 2024 mit über 200 TEUR							
	34.830,61	150.000	150.000	0	0	0	334.830,61

**Maßnahme-Nr.: 114243102301 - Generalsanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Sausenheim**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		115.000	0	0	0	0	115.000,00
Auszahlungen		330.000	0	0	0	0	480.000,00

**Einzahlungen**

424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
424310.23142000							
	0,00	115.000	0	0	0	0	115.000,00

**Auszahlungen**

424310.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
424310.03540000							
	8.637,30	330.000	0	0	0	0	480.000,00

**Maßnahme-Nr.: 114243102401 - Flutlichtbeleuchtung der Sportanlage Sausenheim**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		26.750	17.500	0	0	0	44.250,00
Auszahlungen		35.000	30.000	0	0	0	65.000,00

**Einzahlungen**

424310.68141000 Investitionszuwendungen / vom							
	0,00	8.750	7.500	0	0	0	16.250,00



öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 424310.23141000  Erläuterung: Zuwendung vom Bund "NKI-Förderung" für LED-Flutlichtbeleuchtung							
424310.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 424310.23142000  Erläuterung: Zuwendung vom Land "Kipki-Förderung" für LED-Flutlichtbeleuchtung	0,00	18.000	10.000	0	0	0	28.000,00

<b>Auszahlungen</b>							
424310.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 424310.07300000  Erläuterung: Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	35.000	30.000	0	0	0	65.000,00

**Maßnahme-Nr.: 115110009901 - Investive Ausstattung Bauabteilung alle Sachgebiete**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	29.500	0	0	0	44.500,00

<b>Auszahlungen</b>							
511260.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 511260.08220000  Erläuterung: Neuer Plotter (Ersatzbeschaffung) mit rund 15 TEUR und Büromöbel 2 TEUR	0,00	15.000	17.000	0	0	0	32.000,00
114200.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 114200.08220000  Erläuterung: Wärmebildkamera 6 TEUR; Volumenstrommessgerät 1,5 TEUR; Büromöbel 3 TEUR, sowie 2 TEUR für Klimanlagen Wohnungsverwaltung WSC	0,00	0	12.500	0	0	0	12.500,00

**Maßnahme-Nr.: 115360101901 - Errichtung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		190.000	190.000	0	0	0	396.179,16

<b>Auszahlungen</b>							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

536010.78150000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich 536010.01200000  Erläuterung: Zuwendung an den Landkreis Bad Dürkheim für Breitbandausbau	2.972,94	190.000	190.000	0	0	0	396.179,16
--	----------	---------	---------	---	---	---	------------

**Maßnahme-Nr.: 115511109901 - Investive Maßnahmen an öffentlichen Grünanlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		5.000	15.000	0	0	0	21.130,00

**Auszahlungen**

551110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 551110.08500000  Erläuterung: Baumpflanzungen in verschiedenen Grünanlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	21.130,00
---	------	-------	--------	---	---	---	-----------

**Maßnahme-Nr.: 115731102201 - Investive Anschaffungen Weihnachtsmarkt u. a.**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		8.500	0	0	0	0	8.500,00
Auszahlungen		28.500	0	0	0	0	39.343,31

**Einzahlungen**

573110.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 573110.23150000	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00
--	------	-------	---	---	---	---	----------

**Auszahlungen**

573110.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573110.08210000	0,00	28.500	0	0	0	0	39.343,31
---	------	--------	---	---	---	---	-----------

**Maßnahme-Nr.: 115732109901 - Investive Ausstattung Weinstraßencenter**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		30.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	0,00

**Einzahlungen**

573210.68150000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich 573210.23150000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
--	------	--------	---	---	---	---	------

**Auszahlungen**

573210.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
--	------	--------	---	---	---	---	------



Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573210.08210000							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>115736102401 - Innenstadtbelebung durch potenzielles LEADERprojekt</b>						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		9.600	11.000	0	0	0	20.600,00
Auszahlungen		24.000	24.000	0	0	0	48.000,00

<b>Einzahlungen</b>
---------------------

573610.68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU 573610.23140000  Erläuterung: Vorsorgeplanung für mögliches Projekt	0,00	9.600	11.000	0	0	0	20.600,00
--	------	-------	--------	---	---	---	-----------

<b>Auszahlungen</b>
---------------------

573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro 573610.08210000  Erläuterung: dto.	0,00	24.000	24.000	0	0	0	48.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>115736102402 - Errichtung von Trinkwasserbrunnen</b>						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	0,00

<b>Auszahlungen</b>
---------------------

573610.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 573610.04960000  Erläuterung: dto.	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
--	------	--------	---	---	---	---	------

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>115736102501 - Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"</b>						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	130.500	0	0	0	130.500,00
Auszahlungen		0	97.000	0	0	0	97.000,00

<b>Einzahlungen</b>
---------------------

111350.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen 111350.41442600  Erläuterung: Förderung der Jubiläumsveranstaltung und Innenstadtauftritt	0,00	0	34.200	0	0	0	34.200,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------

573610.61442600 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen							
573610.41442600							
Erläuterung: Förderung Innenstadtauftritt	0,00	0	9.000	0	0	0	9.000,00
573610.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land							
573610.23142000							
Erläuterung: Förderung Innenstadtauftritt, Grünstadt #ESSBAR, Spielgeräte für Jung u. Alt	0,00	0	87.300	0	0	0	87.300,00
<b>Auszahlungen</b>							
573610.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro							
573610.08210000							
Erläuterung: u.a. 3 Spieltische, 9 Spielgeräte, Hochbeete, Sitzgelegenheiten Schillerplatz, 3 Bänke mit Pflanzcontainern	0,00	0	97.000	0	0	0	97.000,00
<b>Folgekosten/laufende Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme</b>							
111350.52926000 Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	
Erläuterung: u.a. Gagen für Kulturschaffende, Bühne, Anzeigen, Catering.							
111350.52916000 Aufwendungen für Sachleistungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	
Erläuterung: u.a. Infobroschüre, Stofftaschen							
573610.52386000 GwG, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände im Zusammenhang m. Investitionsmaßnahmen.	0,00	0	10.000	0	0	0	
Erläuterung: Bierzeltgarnituren							
<b>Maßnahme-Nr.: 115737109901 - investive Auszahlungen in der Parkschenke</b>							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>							
573710.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
573710.07300000	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Einzahlungen	1.884.118,12	2.282.650	4.382.900	2.993.000	1.470.600	2.200.000	21.840.567,45
Auszahlungen	4.036.443,05	4.862.900	5.754.600	7.015.100	4.163.500	2.863.500	40.345.464,84
Zu-/Überschuss	-2.152.324,93	-2.580.250	-1.371.700	-4.022.100	-2.692.900	-663.500	-18.504.897,39



# Stellenplan

der

**Stadt Grünstadt**

für das

**Haushaltsjahr 2025**





Kostenstelle						
Organisationseinheit						
Beamte/Beschäftigte	Besol- dungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll HH- jahr	HH-vorjahr		
			2025	Soll	Ist 30.06.	
				2024	(tatsächl. Be- setzung)	
2024						
<b>Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung</b>						
<b>111 - Verwaltungssteuerung</b>						
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 7
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- + Datenschutzbeauf- tragte, 0,64 in E 9c
Beschäftigte/r	E 10		0,64	0,64	0,64	Freistellung Pers.rat
<b>112 - Personal</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	zz. E 9c
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	zz. in E 8



Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	0,5 in E 7
<b>113 - Organisation - Vergabestelle</b>						
Beschäftigte/r	E 9b		0,25	0,25	0	
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,75	0,75	0,55	stv. Abteilungsleiterin
<b>571 - Wirtschaftsförderung</b>						
Oberinspektorin	A 10	III	0,25	0,25	0,13	
Beschäftigte/r	E 11		0,75	0,75	0,75	zz. E 10
<b>114 - Zentrale Dienste</b>						
Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		0,65	0	0	zusätzl. Stelle IT
Beschäftigte/r	E 2		2,15	2,15	1,52	
<b>211 - Grundschulen</b>						
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		1	0,75	0,69	
Beschäftigte/r	E 3 / 4		7,05	7,05	6,33	
Beschäftigte/r	E 2		3,9	3,9	3,72	Schulcontainer 0,2
Beschäftigte/r	E 2		1,1	1,1	1,06	
<b>271 - Volkshochschule</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		0,62	0,62	0,62	Leitung VHS + SB, int. Gleichstellung
<b>365 - Kindertagesstätten</b>						



<b>3651 - Kindertagesstätte mit Hort, Südring 5</b>						
Beschäftigte/r	S 16		0,83	0,83	0,83	Leitung, zz. S 15
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	stv. Leitung, zz. S 13
Beschäftigte/r	S 8a		14	14	13,96	0,75 in S 4, 0,82 in S 2
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 7		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage
Beschäftigte/r	E 4		0,9	0,9	0,83	zz. E 3 + Zulage
Beschäftigte/r	E3		2,61	2,61	2,46	0,67 in E 2
Beschäftigte/r	E 2		1,26	1,26	1,23	
<b>3652 - Kindertagesstätte Asselheim</b>						
Beschäftigte/r	S 15		1	1	0,95	Leiterin
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		10,13	10,13	9,87	0,75 in S 3
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	0,5	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,68	1,62	1,68	
<b>3653 - Kindertagesstätte Sausenheim</b>						
Beschäftigte/r	S 15		1	0	0	Leiterin
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 9		0	1	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		11,5	11,5	9,53	
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1,5	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,75	1,75	1,37	0,65 in E 1
<b>3654 - Haus des Kindes, Südring 5 a</b>						



Beschäftigte/r	S 15		1,38	1,38	1,38	Leitung, davon 0,38 in ATZ, kw 12/2025
Beschäftigte/r	S 13		1	0,85	1	ständige Vertretung
Beschäftigte/r	S 8a		17,29	16,19	15,13	1,5 in S 3
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1	Erzieher/in in Ausbildung
Beschäftigte/r	E 3		0,45	0,45	0,45	
Beschäftigte/r	E 2		1,26	1,26	1,26	
<b>3657 - Kindertagesstätte Pfalzkitz</b>						
Beschäftigte/r	S 13		1	1	1	Leitung
Beschäftigte/r	S 9		0,8	0,8	0,75	stv. Leitung
Beschäftigte/r	S 8a		12,5	12,25	7,83	
Beschäftigte/r	S 2/3		1,5	1,5	1,5	duale Ausbildung
Beschäftigte/r	E 2		1,6	1,6	1,26	
<b>280 - Kultur</b>						
Oberinspektorin	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
<b>263 - Musikschule</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,72	0,72	0,68	
<b>272 - Stadtbücherei</b>						
Beschäftigte/r	E 9b		0	0,28	0	Leiterin, ATZ bis 05/2024
Beschäftigte/r	E 9b		0,68	0,68	0,68	neue Leiterin, zz. in E 9a
Beschäftigte/r	E 5		2,5	2,5	2,46	
Beschäftigte/r	E 2		0,6	0,6	0,49	
<b>575 - Tourismus</b>						
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		1,04	1,04	1,03	0,26 in E 3



<b><u>Gesamtsumme Teilhaushalt 1</u></b>			<b>138,27</b>	<b>136,09</b>	<b>121,53</b>	
<b>Teilhaushalt 2: Ordnungs- und Sozialverwaltung, Sport</b>						
<b>122 - Ordnungsverwaltung</b>						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abteilungsleiter
Oberinspektor*in	A 10	III	2	1	1	1,0 in A 9
Hauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	E 9a		3	4	3	
<b>1223 - Personenstandswesen, Bürgerservice</b>						
Oberinspektor*in	A 10	III	1	1	1	zz. A 9
Beschäftigte/r	E 9a		2,25	2,25	2,26	1,49 in E 7
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		0,75	0,75	0,75	zz. in E 6
Beschäftigte/r	E 6		2,25	2,25	2,24	
<b>123 - Verkehrsangelegenheiten</b>						
Amtfrau	A 11	III	1	1	1	stv. Abt.leiterin
Beschäftigte/r	E 9a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8		0,64	0,64	0,64	0,64 in E 7
Beschäftigte/r	E 7		1	1	1	zz. in E 5 (zz. in Ausbildung)
Beschäftigte/r	E 6		0,31	0,31	0,31	
Beschäftigte/r	E 5		0,3	0,3	0,3	
<b>126 - Brandschutz</b>						



Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,18	0,18	
<b>300 - Soziales und Jugend</b>						
Beschäftigte/r	E 9a		3	3	3	0,62 in E 7, 1,0 in E 8
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 3		0,3	0,3	0,3	
Beschäftigte/r	E 2		0,5	0,5	0	
<b>420 - Sportanlagen</b>						
Beschäftigte/r	E 2		1	1	0,76	
<b>5731 - Märkte</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,44	0,44	0,21	
<b><u>Gesamtsumme Teilhaushalt 2</u></b>			<b>24,67</b>	<b>24,67</b>	<b>22,2</b>	
<b>Teilhaushalt 4: Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen</b>						
<b>520 - Bauverwaltung</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	0,88	1	0,88	AbteilungsleiterIn
Inspektor*in	A 9 / A 10	III	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 11		0,77	1	0,77	
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0,64	Klimaschutzmanager, Förderung
Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		1,27	0,77	0,77	



<b>technischer Bereich</b>						
Beschäftigte/r	E 12		1	0	0	techn. Leiter
Beschäftigte/r	E 11		2	2	2	stv. Abt.leiter, 1,0 kw 12/2026
Beschäftigte/r	E 10		2,65	2,5	2,64	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1,5	1,5	kw 0,5 Ende 2024
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 7		1	2	0	Straßenkontroleure, STR 18.07.2023
<b>573 - Öffentliche Einrichtungen</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,65	0,65	0,4	Reinigung alla-hopp
<b>553 - Friedhöfe</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,13	0,13	0,13	
<b><u>Gesamtsumme Teilhaushalt 4</u></b>			<b>15,35</b>	<b>15,55</b>	<b>12,73</b>	
<b>Teilhaushalt 5: Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen</b>						
<b>610 - Finanzen</b>						
Stadtverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1	Abt.leiter
Amtfrau/Amtmann	A 11	III	0,65	0,65	0,6	stv. Abt.leiterin
Beschäftigte/r	E 10		2	2	2	1,0 in E 9a
Beschäftigte/r	E 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2,5	2,5	2,5	0,5 nach E 6 vergütet



Beschäftigte/r	E 7		0,8	0,8	0,77	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,5	
<b>1162 - Zahlungsabwicklung / Stadtkasse</b>						
Amtfrau / Amtmann	A 11		1	1	1	Kassenleiter, zz. A 10
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	stv. Kassenleiterin
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	stv. Kassenleiterin
Beschäftigte/r	E 7		2	2	1,9	
<b>573 - Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>5732 - Weinstraßencenter</b>						
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 2		0,4	0,4	0,39	
<b>5733 - Altes Rathaus, Hauptstr. 84</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0,1	0,1	0,1	
<b>5734 - Leininger Oberhof / Haus der Vereine</b>						
Beschäftigte/r	E 2		0	0	0	siehe unter Musikschule und Stadtbücherei
<b>5735 - Historisches Kelterhaus</b>						
Beschäftigte/r	E 4		0,06	0,06	0,06	überwiegender Anteil Hausmeistertätigkeiten





<b>1141 - Mietwohngrundstücke</b>						
Beschäftigte/r	E 3		0,51	0,51	0,4	
<b><u>Gesamtsumme Teilhaushalt 5</u></b>			<b>17,27</b>	<b>17,27</b>	<b>16,72</b>	
<b>Gesamtzahl der Stellen Verwaltung</b>			<b>195,56</b>	<b>193,58</b>	<b>173,18</b>	
Auszubildende und Praktikanten						
Beamtenanwärter 3. Einstiegsamt (früher gehobener Dienst)			1	1	0	
Verwaltungsfachangestellte			3	3	2	
Fachinformatiker Systemintegration			1	1	0	
Praktikantinnen/Praktikanten in Kitas						
a) Berufspraktikanten			5	4	3	
b) Sozialassistenten						mehrwöchige Praktikas, wird nicht mehr speziell ausgewiesen
<b>Gesamtzahl der Stellen Auszubildende</b>			<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Gesamtzahl der Stellen Verwaltung</b>			<b>195,56</b>	<b>193,58</b>	<b>173,18</b>	
<b>Stellen insgesamt</b>			<b>205,56</b>	<b>202,58</b>	<b>178,18</b>	



Die Gesamtzahl der Stellen ohne Auszubildende und Praktikanten erhöht sich gegenüber dem Ursprungsplan 2024 von 188,40, durch den Nachtrag 2024 auf 193,58 auf jetzt 195,56 Stellen. Dies gliedert sich wie folgt auf:

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

	Plan 2025	Veränderungen zum Plan 2024	Veränderungen zum Plan 2010	Veränderungen zum Plan 2006
Verwaltung	68,60 Stellen	+ 0,70 Stellen	+ 12,20 Stellen	+ 12,36 Stellen
Soziales	97,58 Stellen	+ 1,22 Stellen	+ 54,95 Stellen	+ 61,30 Stellen
Sonstiges	29,38 Stellen	+ 0,06 Stellen	+ 9,75 Stellen	+ 12,28 Stellen
Gesamt	195,56 Stellen	+ 1,98 Stellen	+76,90 Stellen	+ 85,94 Stellen

**Ausbildung / Studium:**

*Beamtinnen und Beamte:*

Aktuell befindet sich eine Person im dualen Studium für das 3. Einstiegsamt, welches voraussichtlich im Sommer 2027 endet. In den nächsten 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 2025 wird ein Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten angeboten.

Der Fachinformatiker für Systemintegration, der seine Ausbildung im Sommer erfolgreich abgeschlossen hat, wurde zunächst außerhalb des Stellenplans für 1 Jahr befristet übernommen. Zwischenzeitlich hat uns der Mitarbeiter verlassen.



### *Praktikantinnen und Praktikanten / ErzieherIn in Ausbildung*

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

In den städtischen Kindertagesstätten stehen mehrere Praktikantenplätze für Sozialassistenten und Berufspraktikantinnen (5 Stellen) zur Verfügung, die in der Vergangenheit nicht mehr voll umfänglich besetzt werden konnten. Etliche Bewerber\*innen bevorzugen mittlerweile die Ausbildung zur Erzieher\*in Teilzeit.

Des Weiteren bieten wir bei Bedarf im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze für ein freiwilliges soziales Jahr in unseren Kindertagesstätten an (am 30.06.2024 sind 5 Plätze 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 möglich, davon sind zum 30.06.2024 11 Plätze belegt).

### **Altersteilzeit:**

Der Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Aktuell besteht noch 1 Altersteilzeitvertrag mit einer Beschäftigten.

Haus des Kindes                      Altersteilzeit läuft Ende Dezember 2025 aus.

Altersteilzeit ist aktuell nur noch nach den gesetzlichen Bestimmungen möglich.

### **wesentlichen Änderungen im Stellenplan**

#### ***Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung***

##### 114 – Zentrale Dienste

Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die IT in Entgeltgruppe 9b in Teilzeit mit 0,65 Stellenanteile aufgrund der Mehrarbeit / Herausforderungen wie z.B. Digitalisierung, Weiterführung DMS, Datensicherheit, Unterstützung Musikschule im Bereich IT etc.



### 211 – Grundschulen

Erhöhung der Wochenstunden für die Schulsekretärinnen an den Grundschulen von 0,75 auf 1,00 in Entgeltgruppe 5 aufgrund der Neuberechnung der notwendigen Arbeitszeiten.

### 3651 – 3654 städtischen Kindertagesstätten und Haus des Kindes

Springerkräfte: Pro Einrichtung werden bedarfsabhängig 0,75 bis 1,75 Kräfte dauerhaft eingesetzt. Diese Stellen sind im Stellenplan eingeplant. Der Bedarf in den Einrichtungen orientiert sich an den Ausfallzeiten der Mitarbeiter\*innen in den jeweiligen Einrichtungen und den zusätzlich kurzfristig zur Verfügung stehenden Hilfskräfte.

### 3652 Kindertagesstätte Asselheim

Erhöhung der Stellen für Reinigung / Wirtschaftskräfte um 0,06 Stellenanteile. Anpassung an aktuelle Besetzung.

### 3653 Kindertagesstätte Sausenheim

Anhebung der Vollzeitstellen der Leiterin von S 13 nach S 15 sowie der stv. Leiterin von S 9 nach S 13 aufgrund der Erhöhung der Plätze (Container). Eine Höhergruppierung kann erst erfolgen, wenn die tatsächliche Belegung dauerhaft bei mind. 70 Plätze liegt.

### 3654 Haus des Kindes

Anhebung der Teilzeitstelle in S 13 zu einer Vollzeitstelle aufgrund der Neubesetzung der stv. Leitung.

Erhöhung der Stellen für Erzieher\*innen in S 8a von 16,19 auf 17,29 im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (Erhöhung der Kinderzahlen geplant, dadurch personeller Mehrbedarf).

### 3657 Kita Pfalzkitz

Erhöhung der Stellen für Erzieher\*innen in S 8a von 12,25 auf 12,5 im Zusammenhang mit der Einrichtung der Waldgruppe, dem Neubau der Kita im Baugebiet „In der Bitz“ und Ressource für Springerkräfte.

### 272 – Stadtbücherei

Wegfall der Altersteilzeitstelle der ehemaligen Leiterin der Bücherei nach Auslaufen der Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase).



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

### 122 Ordnungsverwaltung

Ausweisung einer weiteren Stelle nach A 10 LBesG für eine Mitarbeiterin im Bereich Gewerberecht (STR-Beschluss vom 09.04.2024). Die Stelle wurde versehentlich nicht im Stellenplan des Nachtrags 2024 übernommen.

Reduzierung der Stellen nach E 9a von 4 auf 3 Stellen u.a. im Zusammenhang mit der Schaffung der zuvor genannten Beamtenstelle.

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

### 520 Bauverwaltung

Reduzierung der Stelle der Abteilungsleitung (A 13) von 1,0 auf 0,88 Stellen aufgrund der aktuellen Stundenreduzierung.

Reduzierung einer Stelle nach E 11 von 1,0 auf 0,77 Stellenanteile aufgrund der Anpassung an den aktuellen unbefristeten Arbeitsvertrag. Dies betrifft die Stelle Projektleitung Rudolf-Harbig-Stadion.

Reduzierung der Stellen nach E 9b von 1,5 auf 1,0 Stellen mit dem Ausscheiden des Mitarbeiters zur Überprüfung der Arbeiten im Glasfaserausbau (keine Wiederbesetzung).

Schaffung einer Stelle nach E 7 mit einem Stellenumfang von 0,5 für die Betreuung der zahlreichen Grünflächen, Bäume etc.

Erhöhung der Stellen nach E 10 von 2,5 auf 2,65 Stellen für den Bereich Hochbau im Zusammenhang mit der Reduzierung der zuvor genannten Stelle.

Reduzierung der Stellen in E 7 von 2,0 auf 1,0 für Straßenkontrollen. Aktuell plant die Fachabteilung mit einer Stelle in diesem Bereich (Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten im Bereich der Straßen, Wege, Plätze).



Ausweisung einer Stelle nach E 12 nach einer Neubewertung der Stelle des technischen Leiters der Bauabteilung (bisher E 11).

Die zuvor genannte Stelle in E 11 verbleibt im Stellenplan und wird mit einem kw-Vermerk versehen. Die Stelle soll befristet für die Dauer von max. 2 Jahren für das Projekt Rudolf-Harbig-Anlage geschaffen werden (krankheitsbedingter Ausfall der bisherigen Projektverantwortlichen. Die Kommunalaufsicht hat der Schaffung der Stelle befristet auf 2 Jahre zugestimmt.

**Teilhaushalt 5 –Finanzverwaltung, Liegenschaften + Forsten, Unternehmen**

Keine Änderungen geplant.

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO:		14.717								
Nr.	Text	4. Einstiegsamt (höh.Dienst)					3. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						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	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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 31.12.2022
- Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Grünstadt GmbH  
(lag zum Zeitpunkt des Drucks des Haushaltsplans der Stadt Grünstadt noch nicht vor)
- Wirtschaftsplan 2025 des Entsorgungs- und Servicebetriebs Grünstadt AöR (lag zum Zeitpunkt des Drucks des Haushaltsplans der Stadt Grünstadt noch nicht vor)



<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>135.819.376,71</b>	<b>136.640.786,80</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.014.194,45	2.027.950,48
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	329.724,81	341.053,41
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	265.660,94	318.296,08
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.418.808,70	1.368.600,99
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	113.461.590,76	114.268.371,34
1.2.1	Wald, Forsten	866.460,72	866.961,48
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.609.865,91	6.867.609,03
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.479.261,94	29.882.346,77
1.2.4	Infrastrukturvermögen	65.239.510,95	67.860.061,53
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	6.131,94	5.704,13
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	141.649,75	141.649,75
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	430.795,59	375.096,63
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.960.428,35	1.974.084,46
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	426.993,41	405.344,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.300.492,20	5.889.513,34
1.3	Finanzanlagen	20.343.591,50	20.344.464,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.949.822,00	4.949.822,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.178.253,02	15.179.126,50
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	215.516,48	215.516,48
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.547.629,41</b>	<b>5.781.454,47</b>
2.1	Vorräte	521.886,68	954.229,12
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	521.886,68	954.229,12
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.099.578,02	2.431.681,24
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.000.268,08	2.392.749,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.107,98	25.202,62
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.243,16	1.343,59
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	175.382,94	164.809,19
2.2.8	Wertberichtigungen	-127.424,14	-152.424,03
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.926.164,71	2.395.544,11
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>117.253,98</b>	<b>79.933,56</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	117.253,98	79.933,56
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>140.484.260,10</b>	<b>142.502.174,83</b>

Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>82.020.609,91</b>	<b>81.087.309,63</b>
1.1	Kapitalrücklage	82.177.931,99	81.974.122,24
1.2	Sonstige Rücklagen	46.487,67	46.487,67
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-203.809,75	-933.300,28
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>32.079.300,34</b>	<b>33.307.164,63</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	790.000,00	1.190.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	30.227.372,43	30.775.831,32
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.127.921,98	16.629.385,96
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.446.202,52	11.397.644,89
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.653.247,93	2.748.800,47
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	599.456,22	596.659,92
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	462.471,69	744.673,39
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.223.350,09</b>	<b>10.096.950,32</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.242.609,70	9.690.737,51
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	980.740,39	406.212,81
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>16.145.355,06</b>	<b>17.983.196,19</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.829.949,41	14.576.571,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.629.949,41	12.576.571,80
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.200.000,00	2.000.000,00
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	865.273,02	907.623,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.822,48	93.787,99
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	2.000.000,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	146.297,99	142.411,09
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	185.012,16	262.801,84
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.644,70</b>	<b>27.554,06</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>140.484.260,10</b>	<b>142.502.174,83</b>