

Stadt Germersheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

<i>Bezeichnung</i>	<i>Seitenzahlen</i>	<i>Farbe</i>
➤ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne	
➤ Haushaltssatzung	1 – 3	weiß
➤ Vorbericht (Anlagen: Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	ab 4	
➤ Investitionsübersicht	1 – 36	orange
➤ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 17	lavendel
➤ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 315	
➤ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 71	gelb
➤ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	72 – 105	lachs
➤ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	106 – 132	grün
➤ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	133 – 242	grau
➤ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	243 – 258	blau
➤ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	259 – 302	rosa
➤ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	303 – 315	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➤ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über		creme
○ Bilanz zum 31.12.2024		
○ Muster 3-5 GemHVO		
○ Muster 29 -31 GemHVO		
○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP		
○ Muster 13 GemHVO		
➤ Stellenplan		rot
➤ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2026

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, Kreisverwaltung Germersheim, vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan/-satzung 2026 (Beträge in Euro):

	2026	2025
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	56.340.669	56.134.891
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.221.594	73.855.687
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.880.925	-17.720.796
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.233.205	-15.087.197
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.275.000	6.435.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.705.000	20.118.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.430.000	-13.682.200
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	15.278.345	28.610.346

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.400.000 Euro festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 15.465.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 13.000.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung – Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung – werden festgesetzt auf:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung 450.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro.
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 0 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Hebesatz **Grundsteuer**

- | | |
|--|-----------------|
| 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | 345 v.H. |
| 1.2. für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz (BewG) | 765 v.H. |
| 1.3. für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Bewertungsgesetz
(BewG)
(Wohngrundstücke) | 465 v.H. |
| 1.4. für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 Bewertungsgesetz
(BewG)
(Nicht-Wohngrundstücke) | 765 v.H. |

2. Hebesatz Gewerbsteuer	395 v.H.
---------------------------------	-----------------

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden, falls vorhanden in speziellen Satzungen geregelt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2024 betrug rund 131 Millionen Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 113 Millionen Euro und zum 31.12.2026 geplant 100 Millionen Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten werden.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Stellenplan/Altersteilzeit

Der Stellenplan 2026 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Zum Stand 01.01.2026 ist die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte in 1 Fall zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in 3 Fällen zugelassen.

Germersheim, den

Gez.

Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2026

Grundsätzliche Bemerkungen:

Der Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2026 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft. Er stellt die wesentlichen Rahmenbedingungen, Planungsgrundlagen und Veränderungen dar, die für die Aufstellung des Haushalts von Bedeutung sind.

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dient der Vorbericht insbesondere dazu, die finanzielle Entwicklung der Stadt im Planungszeitraum zu erläutern und in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. Dabei werden die Ergebnisse und Haushaltsansätze des laufenden Jahres, sowie die der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre einbezogen, um die Entwicklungstendenzen in Ergebnis- und Finanzhaushalt nachvollziehbar darzustellen.

Darüber hinaus enthält der Vorbericht Hinweise auf besondere finanzielle Belastungen, geplante Investitionen, sowie strukturelle Veränderungen innerhalb des städtischen Haushalts.

Nach den Ziffern 1-7 des § 6 GemHVO sind im Vorbericht insbesondere darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Für die rechtlich unselbständige Karl-Gregor-Stiftung wird seit 2009 aufgrund der doppelten Umsetzung ein eigener Haushaltsplan erstellt. Dieser ist als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen aufgeführt.

Seit 2012 erfolgte die Verwaltung des Sanierungsvermögens direkt durch die Stadtverwaltung. Um die notwendige (buchhalterische) Trennung des Sanierungsvermögens gegenüber dem städtischen Haushalt, sowie die Mittelverwendung gegenüber dem Land transparent darzulegen, wurde für die Verwaltung des Sanierungsvermögens ein getrennter Ergebnis- und Finanzhaushalt als eigener Haushalt (Mandant) gebildet. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen und Durchführung der Schlussabrechnung im Jahr 2025 kann dieser Extramandant nunmehr aufgelöst werden. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird das bisher im Extramandanten geführte Sanierungsvermögen vollständig in den städtischen Haushalt integriert und dort fortgeführt.

Gliederung des Vorberichts:

1. Einleitung
 - 1.1. Allgemein
 - 1.2. Entwicklung Einwohnerzahl
 - 1.3. Gliederung des doppelten Haushalts
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)
 - 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 2.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 2.4. Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich
3. Haushaltsjahr
 - 3.1. Allgemeine Vorbemerkungen
 - 3.2. Ergebnis-/Finanzhaushalt
 - 3.3. Investitionen
 - 3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite
5. Fazit und Ausblick Folgejahre
6. Übersichten

1. Einleitung

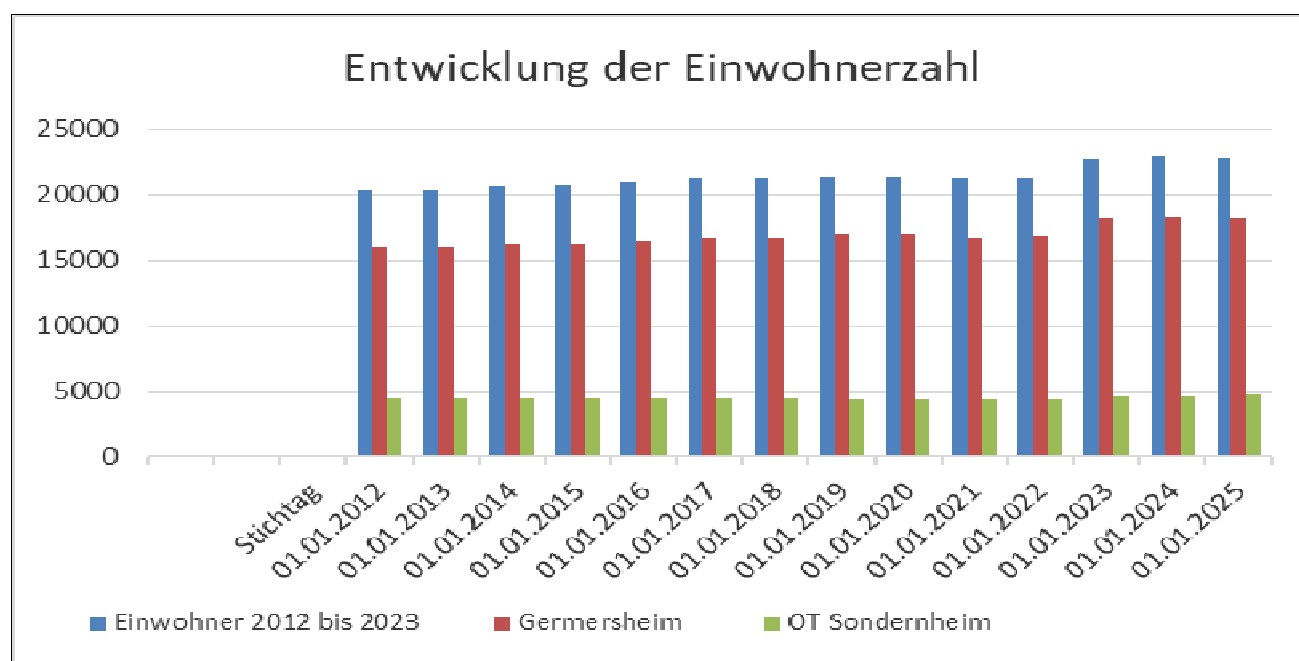
1.1 Allgemein

Die Stadt Gernersheim ist ein Mittelzentrum im südlichen Rheinland-Pfalz, mit etwas über 22.000 Einwohnern und einer Größe von knapp 22 km² in Rheinland-Pfalz. Gernersheim ist eine verbandsfreie Stadt sowie die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises.

1.2 Entwicklung der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Gernersheim liegt aktuell bei deutlich über 22.000 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnung). Erfreulicherweise ist hier konstanter Wert zu verzeichnen.

Stichtag	Anzahl der Einwohner gesamt	Gernersheim	OT Sondernheim
01.01.2012	20.397	15.913	4.484
01.01.2013	20.420	15.972	4.448
01.01.2014	20.624	16.118	4.506
01.01.2015	20.744	16.242	4.502
01.01.2016	21.006	16.478	4.528
01.01.2017	21.281	16.762	4.519
01.01.2018	21.207	16.746	4.461
01.01.2019	21.344	16.913	4.431
01.01.2020	21.350	16.936	4.414
01.01.2021	21.155	16.758	4.397
01.01.2022	21.308	16.883	4.425
01.01.2023	22.757	18.124	4.633
01.01.2024	22.923	18.276	4.647
01.01.2025	22.787	18.119	4.668



1.3. Gliederung des doppelischen Haushalts

Der Landesgesetzgeber hat mit dem Produktrahmenplan das entsprechende Grundgerüst vorgegeben. Eine Gliederung hat dieser jedoch nicht exakt vorgeschrieben, § 4 Abs. 1 GemHVO schreibt eine Aufteilung in Teilhaushalte vor.

Unter Beachtung von § 4 Abs. 2 GemHVO wurde in Germersheim eine weitgehend institutionelle Gliederung vorgenommen. Dies bedeutet eine Orientierung an der Gliederung der Verwaltungsstruktur (Abteilungen). Der Stadtrat hat diese Strukturierung der Teilhaushalte und Produkte am 03.12.2008 beschlossen.

Die Teilhaushalte gliedern sich wie folgt:

- 1: Zentralverwaltung, öffentliche Einrichtungen
- 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen, Wirtschaftsförderung
- 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit
- 4: Schulen, Sport, Kultur und Wissenschaft
- 5: Soziale Sicherung
- 6: Bauen und Umwelt
- 7: Zentrale Finanzdienstleistungen

Innerhalb der sieben Teilhaushalte bestehen derzeit insgesamt 65 Produkte (inklusive Karl-Gregor-Stiftung). Unterhalb der Produktebene erfolgt zwar keine Differenzierung in Leistungen, aber hinter vielen Produkten liegen mehrere sog. Kostenstellen. Diese ermöglichen im Jahresabschluss entsprechende Abfragen und stellen im Hinblick auf die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung eine Zuordnungsbasis dar (Aufteilung Teilhaushalte und Kostenstellen siehe auch bei den Übersichten).

Neben der Gliederung des Haushalts nach Teilhaushalten und Produkten (mit Kostenstellen) erfolgt auch eine Unterscheidung entsprechend dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, von denen für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen 0/1 (Anlage-/Umlaufvermögen), 2 (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen), 4 (Erträge), 5 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie ggf. in Konten und Unterkonten unterteilt. Die oberen drei Ebenen sind verpflichtend vorgeben, bei einer weiteren Verzweigung kann die Gemeinde sich an den Vorschlägen des Kontenrahmenplans orientieren.

Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden in einer eigenen Rubrik ausgewiesen. Investitionen unterhalb einer Wertgrenze von 10.000 € müssen nicht einzeln, sondern können je Produkt in einer Summe dargestellt werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2026 sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.443.719
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	7.614.792
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	4.020.119
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-15.665.842
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-17.720.796
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-12.880.925
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-36.076.371
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.349.432
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-12.494.891
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-12.761.955
11	Summe		

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Im Finanzhaushalt entwickelt sich der 5-Jahresüberblick der vorzutragenden Beträge mit den Salden der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen, vermindert um die Summen der planmäßigen Tilgung aus bestehenden Kreditverpflichtungen wie folgt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-311.358	1.243.982		-1.555.340
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	13.712.611	1.441.440		12.271.171
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	15.497.557	1.738.311		13.759.246
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-13.256.893	2.171.106		-15.427.999
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-15.087.197	1.989.654	233.333	-17.076.851
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-10.233.205	2.121.655	233.333	-12.354.860
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-20.384.633
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-9.697.292	2.189.884	233.333	-12.120.509
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-9.871.451	2.224.593	233.333	-12.329.377
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-10.167.515	2.258.480	233.333	-12.659.328
11	Summe					-57.493.847

2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		135.005.183
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-4.143.781	130.861.402
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-17.720.796	113.140.606
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-12.880.925	100.259.681
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-12.349.432	87.910.249
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-12.494.891	75.415.358
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-12.761.955	62.653.403

2.4. Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Jahr 2024 wurde ein Sonderposten i.H.v. 4,8 Mio. € für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO gebildet. Dieser wird 2025 aufgelöst.

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltsaufstellung 2026 stand erneut unter dem Einfluss schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen. Nach wie vor gilt die Vorgabe seitens des Ministeriums des Inneren und für Sport, dass grundsätzlich nur ausgeglichene Haushalte von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden dürfen. Vor diesem Hintergrund war es notwendig, sämtliche Einnahmen- und Ausgabenpositionen kritisch zu prüfen und Prioritäten konsequent auf die gesetzlich vorgeschriebenen sowie unabweisbaren Aufgaben zu konzentrieren. Die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes kann jedoch schon alleine aufgrund der Fülle der Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden.

Die rückläufige Entwicklung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wirkt sich unmittelbar auf die allgemeine Finanzlage aus und schränkt den finanzwirtschaftlichen Handlungsspielraum der Stadt erheblich ein.

Zusätzlich verschärfen die steigenden Personalaufwendungen die Haushaltslage. Durch die kontinuierliche Übertragung neuer Aufgaben von Bund und Land auf die kommunale Ebene wächst der personelle und organisatorische Aufwand stetig, ohne dass eine entsprechende finanzielle Kompensation in vollem Umfang erfolgt. Die damit verbundene Ausweitung des Personalbestands und der Sachkosten führt zu einer weiteren Belastung des Ergebnishaus-

halts.

Hinzu kommen erhebliche Investitionserfordernisse in den kommenden Jahren, insbesondere im Bereich der Bildungsinfrastruktur. Der Ausbau und die Sanierung von Schulen sowie der Neubau und die Erweiterung von Kindertagesstätten sind zwingend erforderlich, um den gesetzlichen Anforderungen und dem steigenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Diese Maßnahmen stellen die Stadt vor große finanzielle Herausforderungen, da sie nur mit erheblicher Fremdfinanzierung umgesetzt werden können.

Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach dem Grundsteuer-Reformgesetz (sog. Bundesmodell) seit 2025 um. Seit 01.01.2025 gilt daher bei der Grundsteuer ein neuer Hauptveranlagungszeitraum; d.h. alle Grundstücke wurden im Rahmen der Reform durch das Finanzamt neu bewertet. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass wir durch die Reform und die damit zusammenhängende Neubewertung der Grundstücke bei unveränderten Hebesätzen einen Rückgang im Grundsteueraufkommen i.H.v. ca. 0,7 Mio. Euro zu verzeichnen hätten.

Die Stadt Germersheim besitzt derzeit keine freien Bauplätze mehr. Um Einwohnern Bauland anbieten zu können und gleichzeitig gestalterisch und städtebaulich auf die Entwicklung eingreifen zu können, wurde für das Baugebiet Westheimer Neuland das sog. Zwischenerwerbsmodell gewählt. Die Stadt Germersheim kauft dabei alle Flächen auf und vermarktet sie selbst. Dabei können beim Verkauf städtebauliche Vorgaben einfacher durchgesetzt werden. Nach Abschluss der Verkäufe soll zudem ein Überschuss für den städtischen Haushalt übrigbleiben.

3.2. Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Mit Änderung der GemHVO (Dez. 2016) wurde die Verpflichtung zur Planung des Finanzhaushalts aufgehoben. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist somit nur noch der Ergebnishaushalt zu beplanen. Der Finanzhaushalt wird zwar weiterhin im Rahmen des Jahresabschlusses nachgewiesen, dient jedoch nicht mehr als verbindlicher Bestandteil der Haushaltsplanung. Diese Umstellung dient der Vereinfachung und Fokussierung auf das Ergebnisziel. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune wird weiterhin durch die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses und der Liquidität beurteilt.

Vor dem Hintergrund, dass in der Praxis regelmäßig keine anderen Ansätze im Vergleich der laufenden Erträge und Aufwendungen zu den laufenden Ein- und Auszahlungen geplant werden, erfolgt die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Haushaltsplan zusammengefasst. Die Darstellung beginnt zunächst mit dem Ergebnishaushalt und ab Position „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“ beginnt der Finanzhaushalt. Anhand der Postenkennzeichnung („E“ oder „F“) wird deutlich, ob es sich um Posten des Ergebnis- oder Finanzhaushaltes handelt.

Die folgende Betrachtung orientiert sich im Wesentlichen an den Kontenklassen (4/5) des Haushalts (Ergebnishaushalt). Sie zeigt die wesentlichen Positionen des ursprünglichen Ergebnishaushaltes im Vergleich Planjahr zu den Ansätzen des Vorjahres.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	40.585.000	34.990.000
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	7.318.606	12.701.323
Erträge der sozialen Sicherung		691.500	900.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	2.241.085	2.289.946
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.889.400	1.893.250
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	538.500	712.250
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	1.043.300	936.400
Zins- und sonstige Erträge		1.827.500	1.917.500
Gesamt:		56.134.891	56.340.669

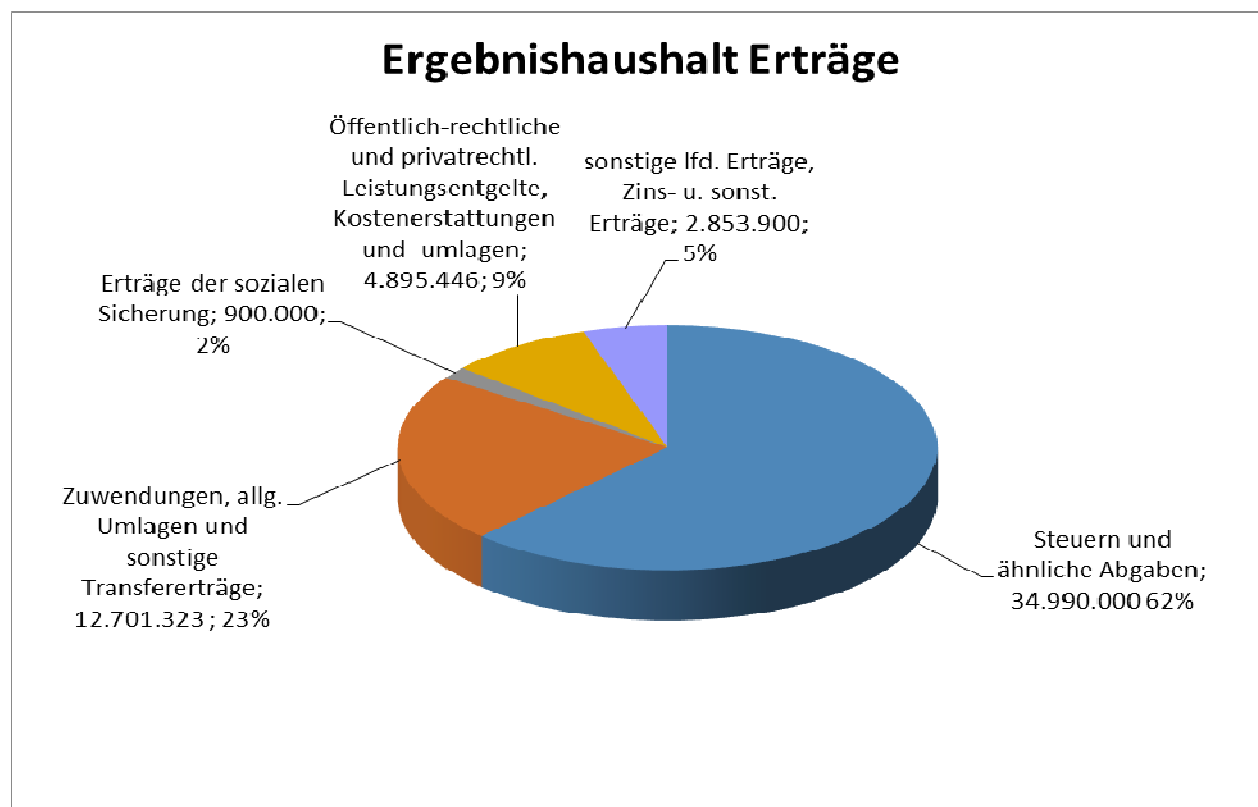
Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen		23.903.447	25.745.760
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	12.889.450	12.788.450
Abschreibungen		5.452.190	5.534.494
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	24.686.500	17.916.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.689.500	1.681.000
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	4.252.430	4.021.045
Zins- und sonst. Aufwendungen		982.170	1.534.345
Gesamt:		73.855.687	69.221.594
SALDO:		-17.720.796	-12.880.925

alle Beträge in €

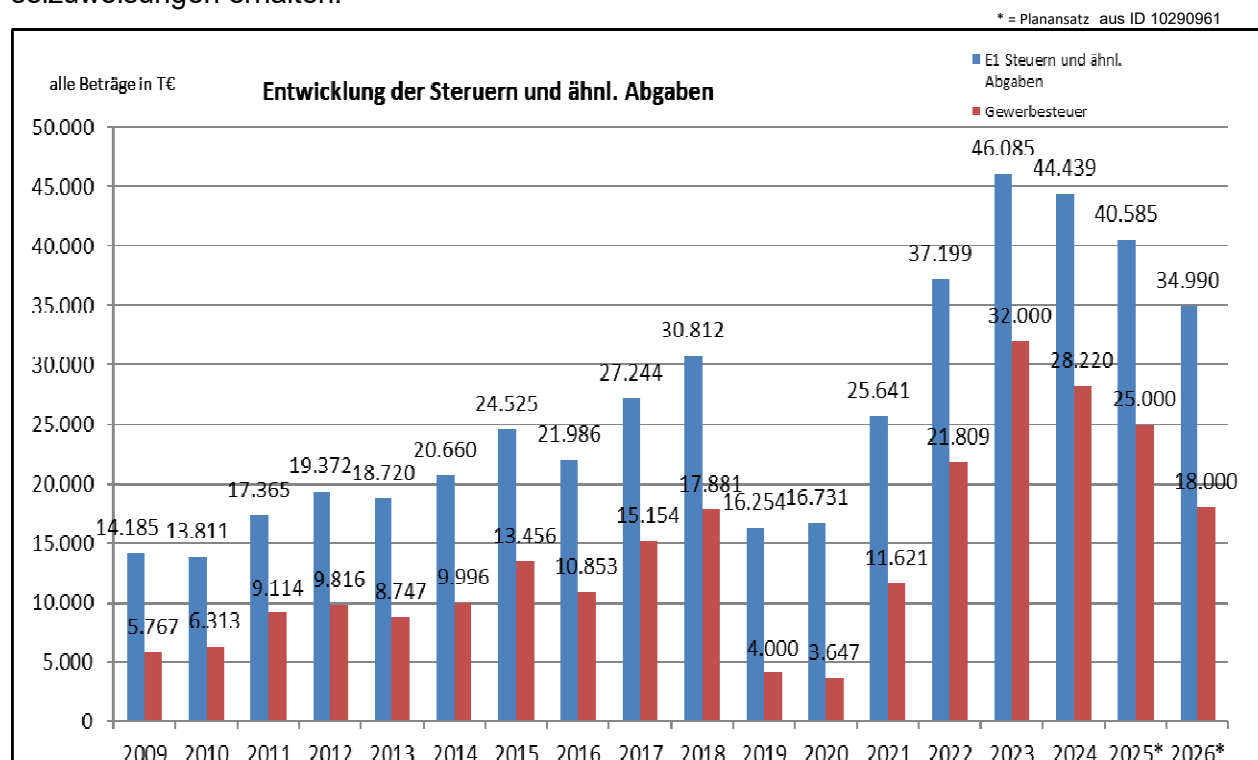
aus 10317805

Erträge:

Die Erträge belaufen sich in Summe auf 56.340.669 €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

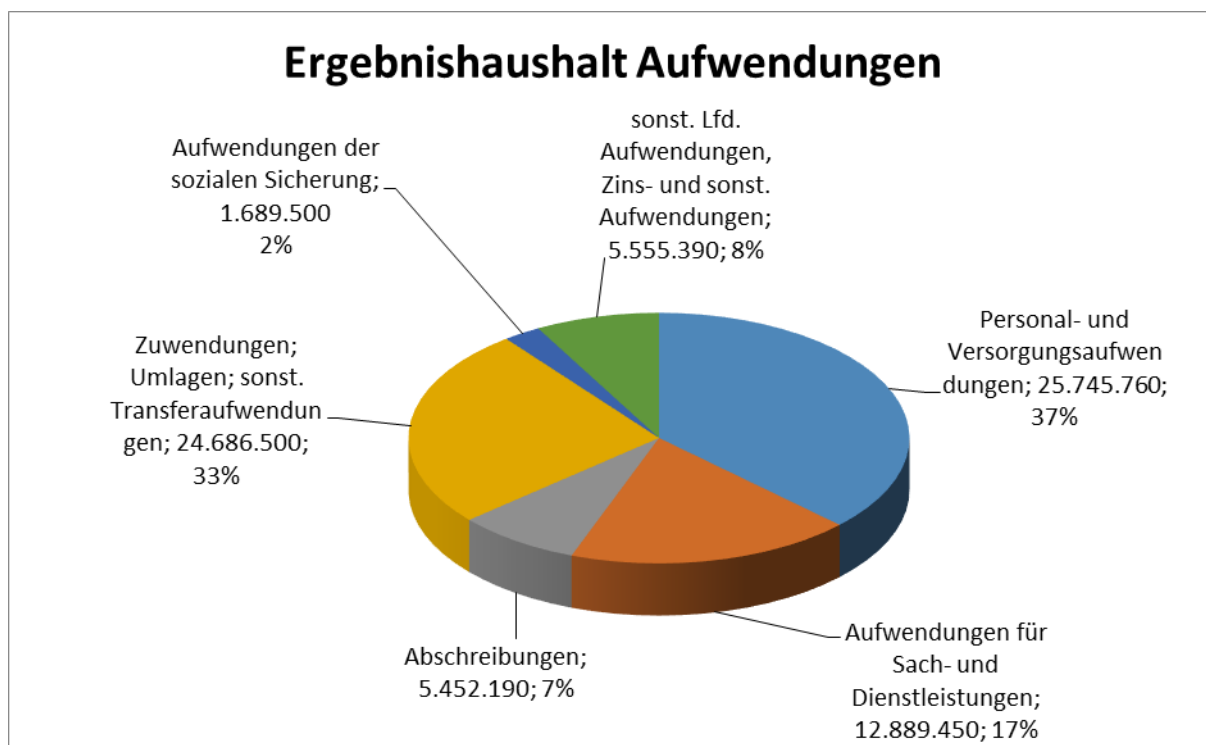


Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist, weiterhin auch aufgrund der Gewerbesteureinnahmen, die Haupteinnahmequelle der Stadt. Aufgrund der aktuellen unsicheren wirtschaftlichen Lage, ist der Gewerbesteueransatz jedoch weiterhin mit nicht kalkulierbaren Risiken behaftet. Im Jahr 2026 wird die Stadt Germersheim voraussichtlich wieder Schlüsselzuweisungen erhalten.

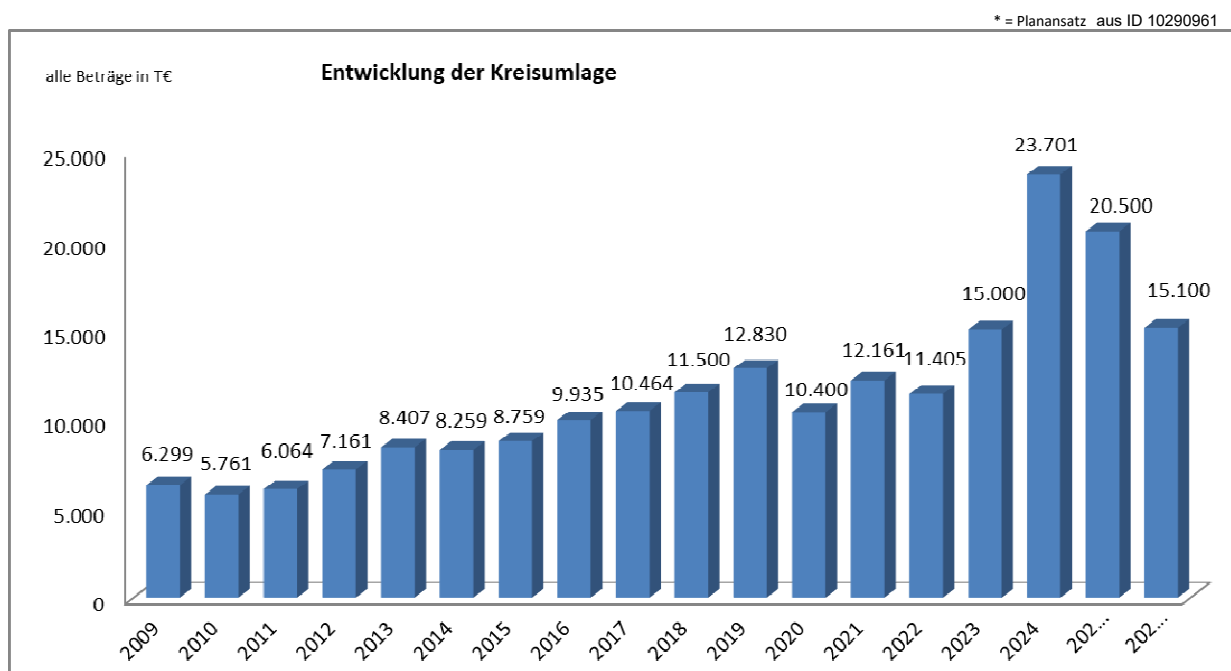


Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 69.221.594 € erneut angestiegen.



Insbesondere auffällig ist hier die Kreisumlage. Diese musste auch 2026 wieder mit über 15 Mio. € veranschlagt werden. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verzeichnen ebenfalls einen weiteren Anstieg auf fast 25,7 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. wegen anfallenden Unterhaltungs- und Brandschutzarbeiten erneut sehr hoch veranschlagt.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2026 trotz der Einsparung in allen Bereich mit einem Minus von über 12 Mio. € kalkuliert wurde. Dieser Jahresfehlbetrag lässt sich vor allem aufgrund externen, nicht beeinflussbarer Faktoren und der zunehmenden Pflichtaufgaben erklären. Die Einsparpotentiale wurden mehrfach überprüft und ausgeschöpft.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind die Auszahlungen für Investitionen und alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten, sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

3.3. Investitionen

Für das Jahr 2026 sind Investitionen i.H.v. 13,7 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von gut 6,3 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 15,4 Mio. € für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Es ergibt sich eine Unterdeckung, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 7,4 Mio. € notwendig macht. Die Finanzierung des negativen Saldos ist mit Investitionskrediten geplant.

Im Haushaltsjahr 2026 wurden ausschließlich Investitionsmaßnahmen veranschlagt die zwingend erforderlich sind, oder deren Beginn bereits in Vorjahren erfolgt ist. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt dabei auf der Erweiterung und dem Umbau von Schulen, sowie dem Neubau von Kindertagesstätten.

Die folgenden Positionen sind die markanten Investitionen für das Haushaltsjahr:

- Grundstücksgeschäfte: 3,5 Mio. €
- Erweiterung Geschwister-Scholl Schule: 1 Mio. €
- Neubau Kindergarten „In der kleinen Au“: 0,3 Mio. €
- Erweiterung Kita „Sonnenschein“: 0,95 Mio. €
- Neubau Kindergarten „Sondernheim“: 0,5 Mio. €
- Im Bereich „Straßen“ und Infrastruktur sind rund 1,6 Mio. € veranschlagt.
- Kiosk Rheinvorland: 0,8 Mio. €

3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Kosten von externen Leistungen, um z.B. Einsparpotenziale aufzuzeigen und interkommunale Vergleiche zu ermöglichen. Dabei sollten grundsätzlich alle internen Leistungen (z.B. Leistungen Stadtkasse, Personalbereich etc.) auf alle externen verrechnet werden. Hierfür bedürfte es eines umfassenden Verrechnungskonzeptes.

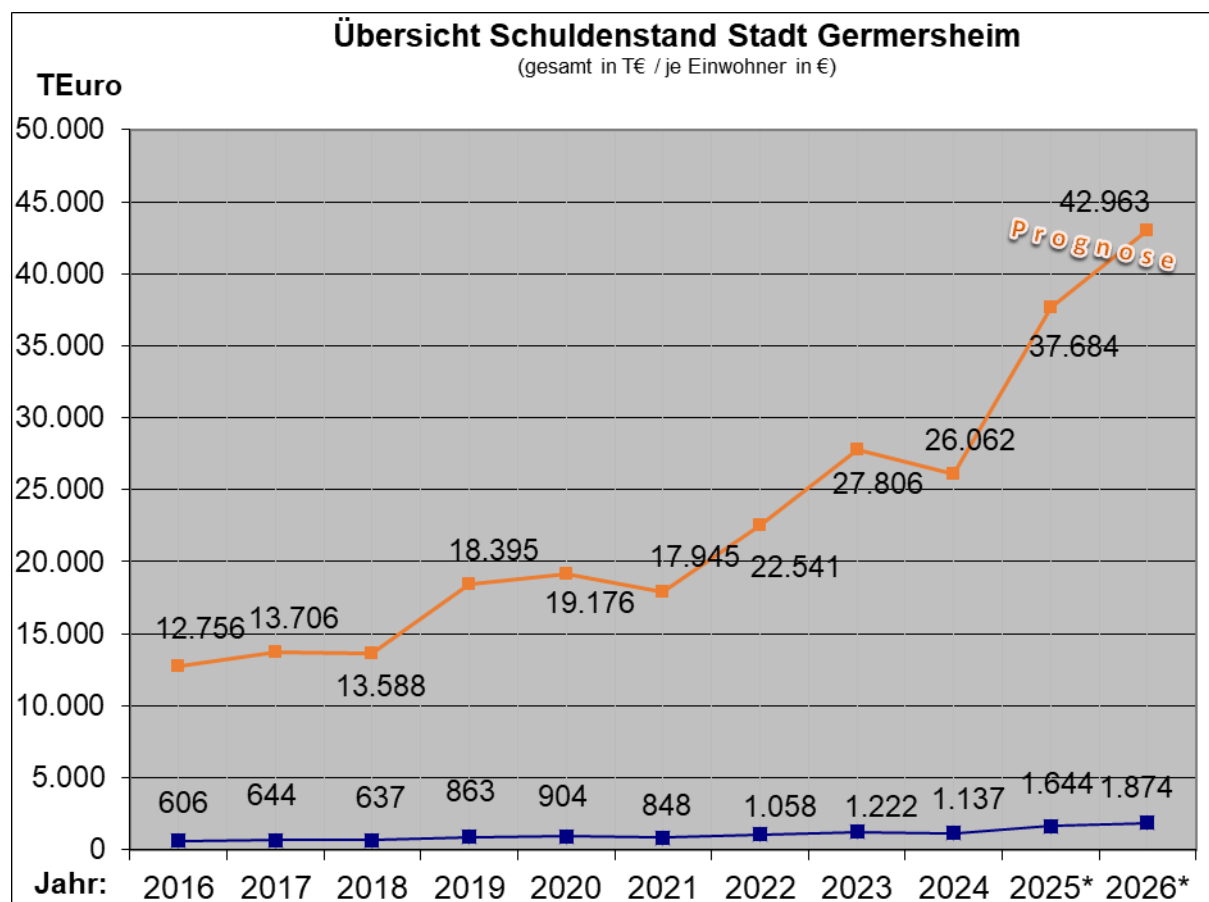
Die Finanzabteilung hat im Laufe des Jahres 2012 die Grundzüge der KLR für die Stadt Gernersheim vorbereitet. Seit 2013 werden die Produkte „5530 Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „1260 Brand- und Katastrophenschutz“ im Echtbetrieb der KLR bebucht. Basierend auf den dortigen Erfahrungen wurde dem Stadtrat bereits im Jahr 2013 eine entsprechende Dienstanweisung zur Kenntnis vorgelegt. Eine Ausdehnung auf weitere

Produkte ist aufgrund der schon detaillierten Produktstruktur des Germersheimer Haushalts derzeit nicht erforderlich.

4. Entwicklung der Kredite

Gemäß den vorangegangenen Erläuterungen würde sich die Schuldenentwicklung wie folgt darstellen.

4.1. Entwicklung der Investitionskredite



*= Hochrechnungen (aus ID 29926)

alle Beträge in T€

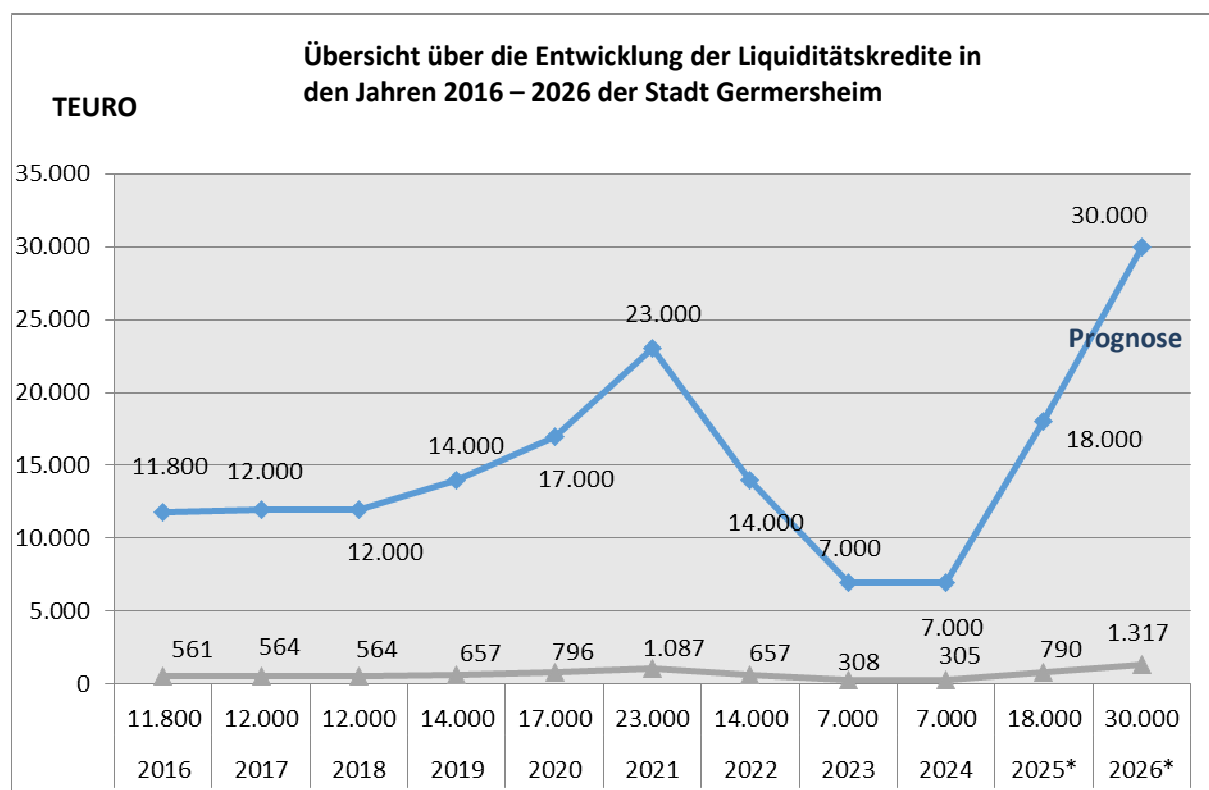
Sollten in 2026 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, können die Investitionskredite auf bis zu 42,9 Mio. € steigen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Hochrechnung, welche voraussichtlich aufgrund von positiven Entwicklungen und möglichen zeitlichen Verschiebungen deutlich unter dem Wert bleibt. Die Summe der Investitionskredite zum Vorjahr ist ebenfalls lediglich eine Prognose. Die geplante Summe von 37,6 Mio. € wird sicherlich deutlich unterschritten.

4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

Aufgrund der aktuellen Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, wurde der „kommunale Entschuldungsfonds“ (KEF) ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen und einem Drittel vom Land bzw. aus dem Finanzausgleich.

Am 20.12.2011 ist die Stadt Germersheim dem kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten und hat mit dem Land Rheinland-Pfalz einen sog. Konsolidierungsvertrag abgeschlossen. Hierdurch fließen der Stadt Germersheim jährlich rund 70T€ (15 Jahre) zu.

Am Entschuldungsprogramm PEK war die Stadt Germersheim trotz hoher Liquiditätskredite auf Grund des stichtagsbezogenen hohen Liquiditätsbestandes nicht antragsberechtigt.



*= Hochrechnungen (aus ID 29926)

alle Beträge in T€

Gemäß der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2026 auf 30 Mio. € festgesetzt. Zum Stand der Berichtserstellung beträgt die Höhe der Liquiditätskredite erfreulicherweise nur noch 17 Mio. €. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich diese auf 18. Mio. erhöhen werden.

5. Fazit und Ausblick für die Folgejahre

Die finanzielle Ausgangssituation der Stadt wird sich auch in den Folgejahren weiterhin angespannt darstellen. Trotz intensiver Bemühungen um Haushaltskonsolidierung und eine sparsame Mittelverwendung bleiben die strukturellen Defizite aufgrund unzureichender Finanzausstattung bestehen. Angesichts dieser Rahmenbedingungen wird die Stadt auch in den kommenden Haushaltsjahren mit einem strukturellen Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen zu rechnen haben. Es bleibt daher notwendig, die Konsolidierungsmaßnahmen konsequent fortzuführen, vorhandene Einsparpotenziale zu prüfen und Möglichkeiten zur Einnahmensteigerung auszuschöpfen.

Gleichzeitig gilt es, die anstehenden Investitionen so zu priorisieren, dass sie die nachhaltige Entwicklung der Stadt fördern und langfristig zu einer Verbesserung der Standortattraktivität beitragen. Nur durch eine ausgewogene Kombination aus Haushaltsdisziplin, gezielten Zukunftsinvestitionen und einer Stärkung der lokalen Wirtschaft kann die Stadt ihre finanzielle Leistungsfähigkeit mittelfristig sichern.

6. Übersichten

Die unten genannten Übersichten wurden diesem Vorbericht als Anhang beigelegt. Es gab keine strukturellen Änderungen im Vergleich zur Haushaltssystematik des Vorjahres:

- Budgetübersicht / Haushaltsvermerke
- Teilhaushalte mit Produkten der Stadt Germersheim
- Produkte mit Kostenstellen

Haushaltsvermerke:

Unter Beachtung von § 16 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb folgender Budgets:

Teilhaushaltübergreifend:

1. Personal (alle Personalaufwendungen und Reisekosten)
2. unbesetzt
3. Abschreibungen/Auflösungen
34. Facility Management (Produkt 1141 und Unterhalts-, Brandschutzaufwendungen etc. der Produkte 2111,2112,2113,3648-3659)

Teilhaushalt 1:

4. Zentralverwaltung (Produkte 1110 Verwaltungssteuerung³ – ohne Verfügungsmittel, 1120 Personal – soweit nicht bei 1., 2813 Partnerschaften, 1210 Wahlen)
5. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produkt 1144, EDV)
6. Zentrale Dienste (Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen und Recht)
7. Naherholungsgebiet, Sportstätten (Produkte 5512 Naherholungsgebiet, 4241 komm. Sportstätten, Vereinsförderung)
8. Stadthalle (Produkt 5731), Bürgerhaus (Produkt 5733)
9. Feste und Märkte (Produkt 5732)¹
10. Tourismus, Stadtmarketing (Produkte 5710² und 5752²)
11. entfallen

Teilhaushalt 2:

12. Finanzverwaltung (Produkte 1142 Liegenschaften inkl. Wirtschaftsförderung, 1160 Finanzen, 1162 Zahlungsabwicklung, Konzessionsabgaben)
13. Friedhof (Produkt 5530)¹
35. Klimaschutz (Produkt 5543)
14. Komm. Forstwirtschaft (Produkt 5551)¹

Teilhaushalt 3:

15. Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Produkte 1220 Ordnungsangelegenheiten inkl. Gesundheitsschutz, 1223 Personenstands- und Einwohnerwesen, 1230 Verkehrsangelegenheiten)
16. Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz (Produkt 1260)³

Teilhaushalt 4:

17. Schulen (Produkte 2111 Gottfried-Tulla-Schule, 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule, 2113 Eduarth-Orth-Schule)³
18. Kindergärten (Produkte 3630 Kita-Sozialarbeit, 3648 Kindergarten „In der kleinen Au“, 3649 Hort Zeppelinstraße, 3651 Kinderland, 3652 Pustebblume, 3653 Sterntaler, 3654

- Rappelkiste, 3655 Lern- u. Spielstube, 3656 fremde Träger, 3657 Kindergarten Sondernheim, 3658 Kita An der Grabenwehr, 3659 Hort Tulla Schule)³
19. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
 20. Musikschule (Produkt 2630)¹
 21. Kultursommer (Produkt 2811)¹
 22. unbesetzt
 23. Bücherei (Produkt 2720)^{2,3}
 24. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)³
 25. entfallen

Teilhaushalt 5:

26. Soziale Sicherung (Produkte 3111 *HLU*, 3112 *Grundsicherung im Alter*, 3117 *Sonstige Hilfen*, 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 3130 Hilfen für Asylbewerber², 3140 Soziale Einrichtungen)¹

Teilhaushalt 6:

27. Bauen und Umwelt (Produkte 1143 Betriebshof, 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 5113 Städtebauförderung, 5210 Bau- und Grundstücksordnung, 5410 Gemeindestraßen, 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau, 5520 Öffentl. Gewässer, 5559 Feld- und Wirtschaftswege, Jagdgenossenschaft)
28. Verrechnung Betriebshof (interne Leistungsverrechnung Betriebshof)¹

Teilhaushalt 7:

29. Zentrale Finanzdienstleistungen (Produkte 6110 Steuern¹, 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 6260 Beteiligungen)

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kann der Bürgermeister nach § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklären. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

¹ Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

² Zweckbindung zu Gunsten der bei dem Produkt genannten Buchungsstelle (§ 15 Abs. 1 S.2 GemHVO)

³ Mehrerträge/-einzahlungen aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§15 Abs. 2 GemHVO)

Teilhaushalte Stadt Gernersheim 2026

1		2		3		4		5		6		7								
Zentralverwaltung, öffentl. Einr	A Bt	Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung	A Bt	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	A Bt	Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft	A Bt	Soziale Sicherung	A Bt	Bauen und Umwelt	A Bt	Zentrale Finanzdienstleistungen	A Bt							
1110	Verwaltungssteuerung	1	1142	Liegenschaften	4	1220	Ordnungs-angelegenheiten	2	2111	Gottfried-Tulla-Schule	1	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII), 3. Kapitel	2	1143	Betriebshof	3	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	4
1120	Personal	1	1160	Finanzen	4	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	1	3112	Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung (SGB XII) - wegfälligend-	2	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4
1141	Facility Management	1	1162	Zahlungsabwicklung	4	1230	Verkehrs-angelegenheiten	2	2113	Eduard-Orth-Schule	1	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-	2	5112	Stadtentwicklung (Manager+)	3	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	4
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2	2520	Stadt- und Festungsmuseum	1	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	2	5113	Städtebauförderung	3			
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	1	5543	Klimaschutz	4				2630	Musikschule	1	3130	Hilfen für Asylbewerber	2	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbau-förderung	3	6220	Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)	4
1210	Wahlen	1	5551	Komm. Forstwirtschaft	4				2720	Büchereien, Bibliotheken	1	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2	5410	Gemeindestraßen	3			
2813	Partnerschaften	1				2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1							5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	3			
5512	Naherholungsgebiet	1				2811	Kultursommer	1							5520	Öffentl. Gewässer, -schutz	3			
5710	Stadtmarketing	1				3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1										5559	Feld- und Wirtschaftswege	3
5731	Stadthalle	1				3630	Kita-Sozialarbeit	1												
5732	Feste und Märkte	1				3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	1												
5733	Bürgerhaus	1				3649	Hort Zeppelinstraße	1												
5752	komm. Tourismusförderung	1				3650	Neubau/Erweiterung Kindergarten	1												
						3651	Kinderland	1												
						3652	Pustebume	1												
						3653	Sternäler	1												
						3654	Rappelkiste	1												
						3655	Festungsbande	1												
						3656	fremde Träger	1												
						3657	Kindergarten Sondernheim	1												
						3658	Kita "Die kleinen Strolche"	1												
						3659	Hort Tulla Schule	1												
						3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit	1												
						4241	komm. Sportstätten; Sportförderung	1												

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einestellige Ziffer = zuständige Abteilung

Erläuterung:

viestellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

THH Produkt			Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
1	1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung	1
			111002	Öffentlichkeitsarbeit	1
			111003	Gremien	1
			111004	Lokale Agenda	1
			111005	Gleichstellung	1
			111006	Personalvertretung	1
1	1120	Personal	112001	Personal	1
			112002	Arbeitsgelegenheiten (Jobcenter)	1
1	1141	Facility Management	114101	Facility Management	1
2	1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften	4
6	1143	Betriebshof	114301	Betriebshof	3
1	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Betrieb EDV	1
			114402	Betrieb Telekommunikation	1
1	1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	114501	Zentraler Fuhrpark	1
			114502	Telefonzentrale, Auskunftsstelle	1
			114503	Zentrale Beschaffung	1
			114504	Stadthaus	1
			114505	Altes Rathaus Sondernheim	1
			114506	Sonstige Leistungen	1
			114507	Versicherungen	1
			114508	Recht	1
2	1160	Finanzen	116001	Finanzen	4
2	1162	Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung	4
1	1210	Wahlen	121001	Wahlen	1
3	1220	Ordnungsangelegenheiten	122001	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2
			122002	Gewerberecht / Gaststättenrecht	2
			122003	Bußgeldstelle	2
			122004	Obdachlosenbehörde	2
3	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	122301	Personenstandswesen	2
			122302	Einwohnerwesen	2
3	1230	Verkehrsangelegenheiten	123001	Verkehrsordnungen	2
			123002	Verkehrsüberwachung; Verwarnung und Bußgelde	2
			123003	Parkraumbewirtschaftung	2
3	1260	Brand- und Katastrophenschutz	126001	Feuerwehr	2
				weitere vgl. KLR	2
4	2111	Gottfried-Tulla-Schule	211101	Gottfried-Tulla-Schule	1
4	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	211201	Geschwister-Scholl-Schule	1
4	2113	Eduard-Orth-Schule	211301	Eduard-Orth-Schule	1

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4 2520 Stadt- und Festungsmuseum	252001	Stadt- und Festungsmuseum	1
4 2630 Musikschulen	263001	Musikschule	1
4 2720 Büchereien, Bibliotheken	272001	Stadtbibliothek	1
4 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281001	Heimatspflege / -brief	1
	281002	Kulturprogramm Stadthalle	1
	281003	Kultur- und Museumsnacht	1
	281005	Kultursommer	1
	281006	Karnevalssumzüge	1
	281007	sonstiges Kulturprogramm	1
4 2811 Kultursommer	281101	Kultursommer	1
1 2813 Partnerschaften	281301	Tournus	1
	281302	Zalaszentgrot	1
5 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII; 3.Kapitel	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt, SGB XII 3.Kap.	2
5 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII	311201	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, SGB XII - wegfallend-	2
5 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, SGB XII -wegfallend-	2
5 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II	312001	Leistungen nach SGB II; Kostenbeteiligung an Kreis	2
5 3130 Hilfen für Asylbewerber	313001	Hilfen für Asylbewerber	2
5 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen	314001	Stadteilladen	2
	314002	Projekt Hippy	2
	314003	Integrationsarbeit	2
	314004	Seniorenbetreuung	2
	314005	Seniorentreff	2
	314006	Jugend- und Sozialarbeit	2
	314007	Rentenberatung	2
	314008	Familiencafe	
4 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Investitionen	1
4 3630 Kita-Sozialarbeit	363001	Kita-Sozialarbeit	1
4 3648 Kindergarten "In der kleinen Au"	364801	Kindergarten "In der kleinen Au"	1
4 3649 Hort Zeppelinstraße	364901	Hort Zeppelinstraße	1
4 3650 Neubau / Erweiterung Kindergarten	365001	Kindergarten "NEU"	1

THH Produkt			Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
4	3651	Kinderland	365101	Kinderland	1
4	3652	Pusteblume	365201	Pusteblume	1
4	3653	Sterntaler	365301	Sterntaler	1
4	3654	Rappelkiste	365401	Rappelkiste	1
4	3655	Festungsbande	365501	Festungsbande	1
4	3656	fremde Träger	365602	Kindergarten St. Josef	1
			365603	Kindergarten St. Johannes d. T.	1
			365604	Kindergarten St. Jakobus	1
			365605	Kindergarten Sonnenschein	1
			365606	Kindergarten Regenbogen	1
			365607	Kindertagesstätte Arche Noah	1
4	3657	Kindergarten Sondernheim	365701	Kindergarten Sondernheim	1
4	3658	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	365801	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	1
4	3659	Hort Tulla-Schule	365901	Hort Tulla-Schule	1
4	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	1
4	4241	Sportstätten, Sportförderung	424101	Sportstätten, Sportförderung	1
6	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Landesplanung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung	3
6	5112	Städtebauliche Planung	511201	Stadtentwicklung - Manage+	3
6	5113	Städtebauförderung	511301	Stadtsanierung	3
			511302	Konversion	3
6	5210	Bau- u. Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	521001	Baurechtliche Verfahren	3
			521002	allg. Bauverwaltung	3
			521003	Hochbau	3
			521004	Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau	3
6	5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3
			541002	ÖPNV Anlagen	3
			541003	Straßenbeleuchtung	3
			541004	Straßenoberflächenentwässerung	3
			541005	Straßenreinigung / Winterdienst	3
			541006	Kirchenuhr / Toilettenanlage	3
			541007	Konzessionsabgabe	4
6	5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentl. Grünflächen und Landschaftsbau	3
			551102	Spiel- und Bolzplätze	3

THH Produkt	Ko.Stelle	Bezeichnung	zust.
1 5512 Naherholungsgebiet	551201	Naherholungsgebiet	1
6 5520 Öffentl. Gewässer, Wasserbau- liche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	3
2 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	553001	Friedhof weitere vgl. KLR	4
2 5543 Klimaschutz	554301	Klimaschutz	4
2 5551 Komm. Forstwirtschaft	555101	Forstamt Bellheim	4
	555102	KABS Schnakenbekämpfung	2
6 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feld- u. Wirtschaftswege	3
	555902	Jagdgenossenschaft	4
1 5710 Stadtmarketing	571001	Stadtmarketing	1
1 5731 Stadthalle	573101	Stadthalle	1
	573102	Stadthallenrestaurant	1
1 5732 Feste und Märkte	573201	Festungsfest	1
	573202	Straßenfest	1
	573203	Pfingstmarkt	1
	573204	Sommertagsumzug	1
	573205	Martinsmarkt u. -umzug	1
	573206	Kirchweih Sondernheim	1
	573207	Weihnachtsmarkt	1
	573208	Messplatz	1
	573209	Flohmärkte, Zirkus	1
	573210	Festbuden	1
	573213	Sonstiges	
5733 Bürgerhaus	573301	Bürgerhaus	1
1 5752 kom. Tourismusförderung	575201	kom. Tourismusförderung	1
7 6110 Steuern, allgemeine Zuwendungen und Umlagen	611001	Steuern	4
	611002	Allg. Zuweisungen	4
	611003	Allg. Umlagen	4
7 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612001	Zins- u. ähnliche Erträge	4
	612002	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4
	612003	Ein- / Auszahlungen für Kredite	4
7 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	626001	Zweckverband Sparkasse	4
	626002	Stadtwerke	4
	626003	Wohnbau	4
Eigener Haushalt (Mandant)			
6220 Karl-Gregor-Stiftung	622001	Stiftung	4

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1141	Facility Management									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Bemerkung: Büromöbel</i>	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	17.567	30.000	30.000					
	Gesamtauszahlungen:		17.567	30.000	30.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.567	30.000	30.000					
1141	Facility Management									
114100002	Immobilien									
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen <i>Bemerkung: Kauf</i>	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	46.117	500.000						
	Gesamtauszahlungen:		46.117	500.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		46.117	500.000						
1141	Facility Management									
114100005	Umbau Stadthaus									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen <i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc		50.000	550.000					
	Gesamtauszahlungen:			50.000	550.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			330.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				330.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	220.000					
1141	Facility Management									
114100006	Weißenburger Tor									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	034800 historische Gebäude und Einrichtungen		200.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			200.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			200.000						
1142	Liegenschaften									
114200001	Industriegebiet									
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
1142	Liegenschaften									
114200003	Grundstücksgeschäfte									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland	1.461.155	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
<i>Bemerkung:</i>										
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	146.623	400.000	500.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.607.778	3.400.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.607.778	3.400.000	3.500.000		3.000.000	3.000.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 4

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1143	Betriebshof									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	8.543	20.000	22.000					
<i>Bemerkung: verschied. Beschaffungen</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW	42.537	170.000	150.000					
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	23.363	30.000	120.000					
<i>Bemerkung:</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	105.363		100.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			179.805	220.000	392.000					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			108.000					
<i>Bemerkung: Förderung</i>										
Gesamteinzahlungen:					108.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			179.805	220.000	284.000					
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.199	35.000	180.000					
<i>Bemerkung:</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	011200 Datenverarbeitungs	2.285	130.000	180.000					
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung DMS</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.484	165.000	360.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.484	165.000	360.000					
1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071110 Dienstfahrzeuge - PKW			17.000					
<i>Bemerkung:</i>										
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					22.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					22.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	13.179	270.000	85.000	185.000	185.000	185.000		
Bemerkung: Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregat (2027)										
Gesamtauszahlungen:			13.179	270.000	85.000	185.000	185.000			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		210.000	105.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung - Förderung IKZ										
Gesamteinzahlungen:				210.000	105.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.179	60.000	- 20.000		185.000			
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000004	allg. Zuweisung									
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.183	4.500	60.000		60.000	60.000	60.000	
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			8.183	4.500	60.000		60.000	60.000	60.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.183	- 4.500	- 60.000		- 60.000	- 60.000	- 60.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000008	Feuerwehrhaus									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	285.792		10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		285.792		10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		285.792		10.000					
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000012	Abrollbehälter									
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz		70.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			70.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			70.000						
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000013	Hubrettungsfahrzeug									
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	227.000	227.000	227.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
	Gesamteinzahlungen:		227.000	227.000	227.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 227.000	- 227.000	- 227.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000014 Mehrzweckboot										
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000	30.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000	60.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamteinzahlungen:				90.000	90.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 90.000	- 90.000					
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000015 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz	23.500		200.000	500.000		500.000		
<i>Bemerkung: MTF; KDW</i>										
Gesamtauszahlungen:				23.500	200.000	500.000		500.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				23.500	200.000			500.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1260	Brand- und Katastrophenschutz									
126000016	Sierenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss									
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	013100 Zweckgebundene Zuschüsse		90.000	90.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
	Gesamtauszahlungen:			90.000	90.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			90.000	90.000					
2111	Gottfried-Tulla-Schule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	18.193	10.000	6.000					
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	27.132	55.000	27.000					
<i>Bemerkung:</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	011200 Datenverarbeitungs		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		45.324	75.000	33.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		45.324	75.000	33.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2111 Gottfried-Tulla-Schule										
211100006 Erweiterung Gottfried-Tulla-Schule										
VE - Aufteilung auf die Jahre										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		600.000	50.000	550.000	550.000	3.150.000		
Bemerkung: Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				600.000	50.000	550.000	3.150.000			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		300.000	25.000			1.575.000		
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				300.000	25.000		1.575.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				300.000	25.000		1.575.000			
2111 Gottfried-Tulla-Schule										
211100007 Mensa Gottfried-Tulla-Schule										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			200.000					
Bemerkung: Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:					200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					200.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Produkt	Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
---------	-----------	---------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

2112 Geschwister-Scholl-Grundschule

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	22.073	10.000	6.000
---	---	---	--------	--------	-------

Bemerkung:

1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	8.444	30.000	53.000
---	---	--	-------	--------	--------

Bemerkung:

20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen:	011200 Datenverarbeitungs		10.000	
---	--	---------------------------	--	--------	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	30.518	50.000	59.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:	30.518	50.000	59.000

2112 Geschwister-Scholl-Grundschule

211200003 Erweiterung GSS

VE - Aufteilung auf die Jahre

7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	1.000.000	1.000.000	4.000.000	9.000.000	2.700.000
---	---	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bemerkung: Verschiebung

Gesamtauszahlungen:	1.000.000	1.000.000	4.000.000	9.000.000	2.700.000
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 12

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		500.000	500.000		4.500.000	1.350.000		
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			500.000	500.000		4.500.000	1.350.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			500.000	500.000		4.500.000	1.350.000		
<hr/>										
2113	Eduard-Orth-Schule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	34.263	10.000	12.000					
<i>Bemerkung:</i>										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		15.000	30.000					
<i>Bemerkung:</i>										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenst	011200 Datenverarbeitungs		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		34.263	35.000	42.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		34.263	35.000	42.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2113 Eduard-Orth-Schule										
211300001 Umbau Eduard-Orth-Schule										
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	210.000	70.000						
<i>Bemerkung: Restzuwendung Mensa</i>										
Gesamteinzahlungen:			210.000	70.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 210.000	- 70.000						
2113 Eduard-Orth-Schule										
211300003 Umgestaltung Pausenhof										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen		200.000	200.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				200.000	200.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.000	120.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				28.000	120.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				172.000	80.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2630	Musikschule									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082230 Geschäftsausstattu - Organisations- und Arbeitsmittel		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		45.000	5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				45.000	5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000	5.000					
3648	Kindergarten "In der kleinen Au"									
364800001	Kindergarten "in der kleinen Au"									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		300.000	20.000					
<i>Bemerkung:</i>										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		3.900.000	300.000					
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 15

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				4.200.000	320.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.560.000	1.207.000					
<i>Bemerkung:</i>										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände					357.000	357.000		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				1.560.000	1.207.000		357.000	357.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.640.000	- 887.000		- 357.000	- 357.000		
<hr/>										
3649	Kinderhort Zeppelin									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.585	15.000	2.500					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				9.585	15.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.585	15.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3651	Kinderland									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.500	12.500					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.500	12.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500	12.500					
3652	Pustebblume									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	18.719	1.500	35.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			18.719	1.500	35.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.719	1.500	35.000					
3653	Sterntaler									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	23.613	10.000	15.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			23.613	10.000	15.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			23.613	10.000	15.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 17

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3654	Rappelkiste									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		50.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000	10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000	10.000					
3655	Festungsbande									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000	35.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000	35.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000	35.000					
3656	fremde Träger									
365600002	St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-									
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3656	fremde Träger									
365600004	St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße									
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			12.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				12.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				12.000					
3656	fremde Träger									
365600005	Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße									
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000					
3656	fremde Träger									
365600007	Kita Sonnenschein									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			20.000					
<i>Bemerkung:</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>850.000</i>			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		950.000	950.000	850.000	850.000			
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
	Gesamtauszahlungen:			950.000	970.000	850.000	850.000			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		380.000	380.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
	Gesamteinzahlungen:			380.000	380.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			570.000	590.000		850.000			

3657 Kindergarten Sondernheim

365700001 Neubau Kindergarten - Sondernheim

VE - Aufteilung auf die Jahre

700.000

7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	1.200.000	500.000	700.000	5.500.000
--	---	--------------------------	-----------	---------	---------	-----------

Bemerkung: Verschiebung

	Gesamtauszahlungen:		1.200.000	500.000	700.000	5.500.000
--	----------------------------	--	------------------	----------------	----------------	------------------

2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	480.000			2.460.000
------------------------	---	--	---------	--	--	-----------

Bemerkung:

	Gesamteinzahlungen:		480.000		2.460.000
--	----------------------------	--	----------------	--	------------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 20

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				720.000	500.000		3.040.000			
3658 Die kleinen Strolche										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		22.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				22.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				22.000	10.000					
3658 Die kleinen Strolche										
365800003 Mensa										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	032100 Kindertagesstätten	4.522	400.000	40.000					
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.522	400.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.522	400.000					
3659 Schülerhort "Power Kids"										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		1.500	2.500					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.500	2.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500	2.500					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 21

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
3659	Schülerhort "Power Kids"									
365900002	Erweiterung Schülerhort Power Kids									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	032100 Kindertagesstätten		200.000						
<i>Bemerkung: Ausbau Dach; teiwl. Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				200.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000						
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	15.980	13.000	25.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.980	13.000		25.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.980	13.000		25.000			
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports									
424100002	Kunstrasenplatz Germersheim									
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen		230.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				230.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		140.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				140.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				90.000						
4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports										
424100003 Kunstrasenplatz Sondernheim										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen		230.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				230.000						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		140.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				140.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				90.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 23

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5113	Städtebauförderung									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000						
5113	Städtebauförderung									
511300005	Kirchenplatz									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze		60.000	1.130.000					
<i>Bemerkung:</i>										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		10.000	80.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				70.000	1.210.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			900.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					900.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000	310.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 24

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5410	Gemeindestraßen									
3	Beiträge									
8 Beiträge	682590 vom übrigen Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich	843.530	820.000	820.000		820.000	820.000	820.000	
<i>Bemerkung: WKB</i>										
Gesamteinzahlungen:			843.530	820.000	820.000		820.000	820.000	820.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 843.530	- 820.000	- 820.000		- 820.000	- 820.000	- 820.000	
5410	Gemeindestraßen									
541000004	Ausbauprogramm Straßen									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							4.600.000			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen	552.579	1.850.000	600.000	4.600.000	4.600.000			
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							580.000			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	8.813	135.000	130.000	580.000	580.000			
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			561.392	1.985.000	730.000	5.180.000	5.180.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			561.392	1.985.000	730.000		5.180.000			
5410	Gemeindestraßen									
541000006	Straßenbeleuchtung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							500.000			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	35.590	50.000	50.000	500.000	500.000			
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:			35.590	50.000	50.000	500.000	500.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 25

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.590	50.000	50.000		500.000			
5410 Gemeindestraßen										
541000018 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						
5410 Gemeindestraßen										
541000019 Eisenbahnbrücke über Rhein										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		10.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten - Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						
5410 Gemeindestraßen										
541000024 Verkehrsberuhigungsanlagen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		55.000	55.000					
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:				55.000	55.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				55.000	55.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 26

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5410	Gemeindestraßen									
541000042	Bushaltestellen									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	71.211	350.000	150.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		71.211	350.000	150.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		297.500	127.500					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			297.500	127.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		71.211	52.500	22.500					
5410	Gemeindestraßen									
541000044	Mozartstr./ Posthusstr.									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048510 Verkehrsmittel - Kreisel		25.000	300.000					
<i>Bemerkung:</i>										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom			10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			25.000	310.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000	310.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5410	Gemeindestraßen									
541000046	KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048510 Verkehrslenkungsa - Kreisel	682	170.000	5.000					
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
Gesamtauszahlungen:			682	170.000	5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			682	170.000	5.000					
5410	Gemeindestraßen									
541000048	Pendlerradroute									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen			100.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					100.000					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			85.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					85.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000					
5410	Gemeindestraßen									
541000049	Radwegverbreitung L552 -Sondernheimerstraße									
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen			330.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					330.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			280.500					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:					280.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					49.500					
<hr/>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
1	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.299	195.000	75.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.299	195.000	75.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.299	195.000	75.000					
<hr/>										
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
551100007	Generationen- und Bewegungspark									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	186	70.000						
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>										
Gesamtauszahlungen:			186	70.000						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		35.000						
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 29

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
7 Zuschüsse vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 aus Zuwendungen - übrige Bereich		7.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			42.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		186	28.000						
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
552000007	Rheinvorland									
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	15.113	800.000	800.000					
<i>Bemerkung:</i> Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:		15.113	800.000	800.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	62.359	200.000	200.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		62.359	200.000	200.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 47.246	600.000	600.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.048	10.000	5.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		9.048	10.000	5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.048	10.000	5.000					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen									
553000005	Umbau Friedhof Germersheim									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	400.843	300.000	350.000					
<i>Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		400.843	310.000	360.000					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	263.000		190.000					
<i>Bemerkung: I-Stock</i>										
	Gesamteinzahlungen:		263.000		190.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		137.843	310.000	170.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

553000007 Muslimisches Grabfeld

11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - Infrastruktur	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		100.000	100.000					
--	---	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Verschiebung

Gesamtauszahlungen:

2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100.000	100.000					
				50.000	50.000					

Bemerkung: I-Stock

Gesamteinzahlungen:

Saldo Aus- und Einzahlungen:

50.000	50.000
50.000	50.000

5543 Klimaschutz

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		40.000						
--	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:

5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		40.000						
				36.000						

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 32

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				36.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000						
5543 Klimaschutz										
554300002 Klimaschutz durch Radverkehr										
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc	371	240.000						
<i>Bemerkung:</i>										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	154.585	30.000	5.000					
<i>Bemerkung: Restzahlung</i>										
Gesamtauszahlungen:			154.956	270.000	5.000					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	- 3.969	250.000	80.000					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			- 3.969	250.000	80.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			158.925	20.000	- 75.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 33

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
5543	Klimaschutz									
554300003	KIPKI									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	11.633	140.000						
<i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		300.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		11.633	440.000						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		255.000						
<i>Bemerkung:</i>										
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		80.800						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			335.800						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.633	104.200						
5710	Stadtmarketing									
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	17.198	10.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 35

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später

Gesamtauszahlungen:	2.040	10.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.040	10.000

5752 Kommunale Tourismusförderung

575200008 Leader

7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	330.000	300.000
--	--	--------------------------	---------	---------

Bemerkung: teilw. Verschiebung

Gesamtauszahlungen:	330.000	300.000
----------------------------	----------------	----------------

2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	200.000
------------------------	---	--	---------	---------

Bemerkung:

Gesamteinzahlungen:	200.000	200.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:	130.000	100.000

5752 Kommunale Tourismusförderung

575200010 Leader - Digitalisierung Queichwiesen

10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	096100 Anlagen im Bau		135.000
---	---	--------------------------	--	---------

Bemerkung:

Gesamtauszahlungen:	135.000
----------------------------	----------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.11.2025
10:05:15

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			115.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:				115.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000					
	Auszahlungen insgesamt:		3.661.872	20.118.000	13.705.000	15.465.000	27.467.500	6.302.500	102.500	
	Einzahlungen insgesamt:		1.610.103	6.435.800	6.275.000		9.847.000	2.662.000	955.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.051.769	13.682.200	7.430.000		17.620.500	3.640.500	- 852.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.439.178	40.585.000	34.990.000	34.990.000	34.990.000	34.990.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.164.537	7.318.606	12.701.323	12.642.995	12.654.595	12.672.595
E3	Erträge der sozialen Sicherung	563.924	691.500	900.000	900.000	900.000	900.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.078	2.241.085	2.289.946	2.307.100	2.324.400	2.341.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.031	1.889.400	1.893.250	1.890.250	1.885.250	1.890.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.791	538.500	712.250	713.450	714.650	715.850
E7	Sonstige laufende Erträge	4.705.192	1.043.300	936.400	921.400	921.400	921.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.012.730	54.307.391	54.423.169	54.365.195	54.390.295	54.431.995
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.904.508	23.903.447	25.745.760	25.980.470	26.225.870	26.473.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390.619	12.889.450	12.788.450	11.954.950	11.886.950	11.954.950
E11	Abschreibungen	5.610.197	5.452.190	5.534.494	5.534.540	5.534.540	5.534.540
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.616.730	24.686.500	17.916.500	17.916.500	17.916.500	17.916.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.647.811	1.689.500	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.528.875	4.252.430	4.021.045	4.016.045	4.016.045	4.016.045
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.698.741	72.873.517	67.687.249	67.083.505	67.260.905	67.576.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.686.011	- 18.566.126	- 13.264.080	- 12.718.310	- 12.870.610	- 13.144.760
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.797.561	1.827.500	1.917.500	1.917.700	1.917.900	1.918.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.331	982.170	1.534.345	1.548.822	1.542.181	1.535.295
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.542.230	845.330	383.155	368.878	375.719	382.805
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.143.781	- 17.720.796	- 12.880.925	- 12.349.432	- 12.494.891	- 12.761.955
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.143.781</u>	<u>- 17.720.796</u>	<u>- 12.880.925</u>	<u>- 12.349.432</u>	<u>- 12.494.891</u>	<u>- 12.761.955</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980.091	- 15.087.197	- 10.233.205	- 9.697.292	- 9.871.451	- 10.167.515
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.927	5.540.800	5.380.000	8.952.000	1.767.000	60.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	859.989	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.074	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.989	6.435.800	6.275.000	9.847.000	2.662.000	955.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.285	250.000	270.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.690.497	19.868.000	13.435.000	27.467.500	6.302.500	102.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.500					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.282	20.118.000	13.705.000	27.467.500	6.302.500	102.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.687.293	- 13.682.200	- 7.430.000	- 17.620.500	- 3.640.500	852.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.667.384	- 28.769.397	- 17.663.205	- 27.317.792	- 13.511.951	- 9.315.015
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		13.600.000	7.400.000	17.600.000	3.600.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.743.970	1.989.654	2.121.655	2.189.884	2.224.593	2.258.480
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.743.970	11.610.346	5.278.345	15.410.116	1.375.407	- 2.258.480
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.411.354					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.667.384	28.610.346	17.278.345	26.410.116	12.375.407	8.741.520
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.498.458					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.165.842	28.610.346	17.278.345	26.410.116	12.375.407	8.741.520
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.912.896					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.724.061	- 17.076.851	- 12.354.860	- 11.887.176	- 12.096.044	- 12.425.995

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.439.178	40.585.000	34.990.000	34.990.000	34.990.000	34.990.000
	401100 Grundsteuer A	15.434	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	3.674.855	3.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	401310 Gewerbesteuer	28.220.227	25.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.414.606	8.700.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.201.990	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	403100 Vergnügungssteuer	727.307	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	73.853	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.110.907	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.164.537	7.318.606	12.701.323	12.642.995	12.654.595	12.672.595
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2						
	411150 Schlüsselzuweisung C1						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.377	70.000	70.000			
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113	5.200				
	414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.944	215.400	265.595	265.595	265.595	265.595
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	318.069	604.800	640.100	640.100	640.100	640.100
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.599	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100				
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.371	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	414427 Erstattung - Digitalpakt	40.063					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.323.531	5.242.900	5.987.600	5.987.600	5.987.600	5.993.900
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		5.000				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.201.719	1.089.306	1.158.128	1.169.800	1.181.400	1.193.100
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	563.924	691.500	900.000	900.000	900.000	900.000
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 1.695					
	423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	- 830					
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	286.669		300.000	300.000	300.000	300.000
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	278.770	689.500	600.000	600.000	600.000	600.000
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	1.010	2.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.078	2.241.085	2.289.946	2.307.100	2.324.400	2.341.900
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	159.114	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	68.450	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	94.367	83.500	91.700	91.900	92.100	92.300
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	3.959	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	278	100	100	100	100	100
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	301.484	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500		1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 Entgelte - Parkgebühren	30.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	411	500	500	500	500	500
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	186	60.100	51.500	51.500	51.500	51.500
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	28.076	36.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.651.008	1.699.285	1.695.646	1.712.600	1.729.700	1.747.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.031	1.889.400	1.893.250	1.890.250	1.885.250	1.890.250
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	6.818	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	9.789	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	2.722	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken						
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	44	5.000				
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.	60					
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.565	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	779.875	703.000	693.050	693.050	693.050	693.050
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	142.378	177.500	152.600	152.600	152.600	152.600
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.669	151.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	4.806					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	307.118	351.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	43.441	11.000	10.250	10.250	10.250	10.250
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	34.620	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	5.229	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	19.095	18.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	4.620	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	3.120	5.000		5.000		5.000
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.179	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	35.275	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	41.885	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	28.970	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	380	500	500	500	500	500
	441916 Entgelt Festungsbühnel - 19%	2.290		1.000	1.000	1.000	1.000
	441920 Schulgeld Musikschule						
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	258.851	257.000	265.000	257.000	257.000	257.000
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	47.848	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.791	538.500	712.250	713.450	714.650	715.850
	442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	133.623	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.896					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.723	56.000	190.000	191.200	192.400	193.600
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.320	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.668					
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	74.244	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	113.011	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	193.656	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	9.769					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	86.803	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	3.439	11.550	11.250	11.250	11.250	11.250
	442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.900	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	4.705.192	1.043.300	936.400	921.400	921.400	921.400
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	499					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	36.948					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	141.341	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	29.829	100.100	100	100	100	100
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	901.098	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	462700 Versicherungserstattungen	36.635	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	462900 Sonstige - Spenden	24.474	13.100	16.200	1.200	1.200	1.200
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.114					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.485.254					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.012.730	54.307.391	54.423.169	54.365.195	54.390.295	54.431.995

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.904.508	23.903.447	25.745.760	25.980.470	26.225.870	26.473.720
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.173	20.700	19.000	19.190	19.390	19.590
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.861	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	69.560	75.400	62.900	55.130	55.370	55.620
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.388.311	1.910.500	1.801.600	1.819.720	1.838.140	1.856.740
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.640.938	15.657.800	16.631.020	16.797.580	16.965.810	17.135.750
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	161.524	69.400	313.300	313.840	314.380	314.930
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	27.538	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	286.665	404.200	399.200	403.400	407.630	411.880
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	886.905	1.225.000	1.335.700	1.349.290	1.363.060	1.376.960
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	978	4.400	3.100	3.140	3.180	3.220
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.477.428	3.335.199	3.580.900	3.616.950	3.653.360	3.690.120
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.356	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	167.663	171.300	184.100	186.110	188.180	190.280
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.590	40.548	35.440	35.930	36.470	37.010
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.038	6.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	68.526	72.000	73.500	74.130	74.770	75.420
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	44.314					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	125.903					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	34.234	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	462.150	580.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	162.347	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	800.104					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390.619	12.889.450	12.788.450	11.954.950	11.886.950	11.954.950
	522110 Gas	470.705	484.000	587.500	587.500	587.500	587.500
	522120 Strom	567.462	474.000	696.500	696.500	696.500	696.500
	522130 Wasser	63.588	90.250	99.800	99.800	99.800	99.800
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	240.203	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	522150 Abwasser	67.432	93.600	99.350	99.350	99.350	99.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.777.732	3.101.500	3.116.000	2.733.000	2.733.000	2.733.000
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	67	500	500	500	500	500
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	56.667	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523103 Containerleerungen	46.638	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.261	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	144.437	429.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	59.570	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	66.692	95.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827.078	1.094.000	1.081.500	1.081.500	1.081.500	1.081.500
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.668	630.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	846.170	1.300.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	321.591	379.500	288.500	288.500	288.500	288.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	53.011	61.900	73.900	72.900	72.900	72.900
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	172.046	300.100	467.600	342.600	342.600	342.600
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	989					
	523910 Ausstattung	45.029	55.000	119.000	55.000	55.000	55.000
	524200 Essenskosten	331.527	427.000	478.500	475.000	475.000	475.000
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	148	5.000				
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100.683	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	524410 Streugut	9.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.764	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.032	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	36.000	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	41.551					
	524510 Sachaufwand Ganztagschule	4.751	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524511 Aufwendung für Startchancen-Programm			30.000	30.000	30.000	30.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.375	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.562	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	204.740	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	130.897	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere			15.000	15.000	15.000	15.000
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.570					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.244	1.453.200	1.444.300	1.369.300	1.369.300	1.369.300
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		70.000	2.000	70.000	2.000	70.000
	524903 Aufwendungen für Integration	82	2.000	500	500	500	500
	524904 Aufwand für Senioren	23.621	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000				
	524906 Aufwendungen Radverleih		500	500	500	500	500
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	14.807	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	764	500	500	500	500	500
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	1.343	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	3.143	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524913 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524914 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Stadtjubiläum			250.000			
	524920 Baumpflanzungen	99.311	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524931 Sachaufwand Messeeteilnahme	3.663	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	446	10.000				
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	5.419	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	165.393	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	774	54.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	1.408	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	169.212	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E11	Abschreibungen	5.610.197	5.452.190	5.534.494	5.534.540	5.534.540	5.534.540
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.860	14.092	8.976	8.980	8.980	8.980
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.988	265.988	265.988	265.990	265.990	265.990
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.602	13.602	13.602	13.600	13.600	13.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	115.692	116.023	112.927	112.930	112.930	112.930
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.293	147.315	147.315	147.310	147.310	147.310
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	174.869	174.869	174.869	174.870	174.870	174.870
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	110.976	110.634	111.356	111.360	111.360	111.360
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	54.748	54.748	59.784	59.790	59.790	59.790
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	616.710	611.908	624.935	624.940	624.940	624.940
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	175.110	175.110	175.110
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.190	8.190	8.190
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.849.824	2.871.493	2.852.268	2.852.260	2.852.260	2.852.260
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.305	62.318	66.024	66.030	66.030	66.030
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	273.143	262.392	279.682	279.680	279.680	279.680
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	725.856	562.474	632.434	632.470	632.470	632.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.616.730	24.686.500	17.916.500	17.916.500	17.916.500	17.916.500
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.410	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.437	86.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	202.119	227.500	247.500	247.500	247.500	247.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	50.073	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	30.567	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	740.445	650.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.349					
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.539		100.000	100.000	100.000	100.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.457.624	2.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	303.619	700.000				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	23.701.548	20.500.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.647.811	1.689.500	1.681.000	1.681.000	1.681.000	1.681.000
	552100 an Landkreise	1.111.462	940.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	84.778	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	322.632	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	6.163	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	3.727	500	500	500	500	500
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	270	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	118.524	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.528.875	4.252.430	4.021.045	4.016.045	4.016.045	4.016.045
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.777	147.450	164.200	164.200	164.200	164.200
	561201 Fachberatungskosten	38.015	28.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	561210 Umlage ZVS Mayen	18.526	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.674	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.842	47.200	44.350	44.350	44.350	44.350
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.255	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.367	72.100	79.350	79.350	79.350	79.350
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	583.563	1.060.000	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500
	562201 Leasing Dienst-KFZ	11.520	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	562400 Datenverarbeitung	303.071	511.500	285.600	285.600	285.600	285.600
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	12.230	15.650	17.650	17.650	17.650	17.650
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	156.731	406.500	281.000	281.000	281.000	281.000
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	30.012	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	134.496	105.000	110.100	110.100	110.100	110.100
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	7.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			100.000	100.000	100.000	100.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	60.181	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	22.154	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.237	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26.033	35.100	34.400	34.400	34.400	34.400
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	122.967	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	38.447	39.800	42.500	42.500	42.500	42.500
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.722	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	84.834	74.050	84.050	80.050	80.050	80.050
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	54.741	60.100	61.050	61.050	61.050	61.050
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	66.487	76.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	85.630	107.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	3.429	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	8.055	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.350	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	66.838	134.300	101.800	100.800	100.800	100.800
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564100 Versicherungsbeiträge	295.457	348.450	415.380	415.380	415.380	415.380

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123.673	131.950	137.200	137.200	137.200	137.200
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	58.687	60.100	65.600	65.600	65.600	65.600
	564300 Sonstige Beiträge	89.615	101.180	98.505	98.505	98.505	98.505
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.188	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	35.037	67.900	38.200	38.200	38.200	38.200
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	10.238					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	168.398					
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	184.341					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	226.217					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	568100 Grundsteuer	24.284	66.000	36.050	36.050	36.050	36.050
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	8.035	8.200	7.760	7.760	7.760	7.760
	569200 Verfügungsmittel	152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	12.125	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.698.741	72.873.517	67.687.249	67.083.505	67.260.905	67.576.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.686.011	- 18.566.126	- 13.264.080	- 12.718.310	- 12.870.610	- 13.144.760
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.797.561	1.827.500	1.917.500	1.917.700	1.917.900	1.918.100
	471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.790	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse			100.000	100.000	100.000	100.000
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.993	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.331	982.170	1.534.345	1.548.822	1.542.181	1.535.295
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	421.714	403.539	214.345	348.822	342.181	335.295
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	35.487	46.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	869	169.824	620.000	500.000	500.000	500.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen		300.000				
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	69.603	62.807				
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 301.298					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.956					
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.542.230	845.330	383.155	368.878	375.719	382.805
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.143.781	- 17.720.796	- 12.880.925	- 12.349.432	- 12.494.891	- 12.761.955
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.143.781</u>	<u>- 17.720.796</u>	<u>- 12.880.925</u>	<u>- 12.349.432</u>	<u>- 12.494.891</u>	<u>- 12.761.955</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.980.091	- 15.087.197	- 10.233.205	- 9.697.292	- 9.871.451	- 10.167.515
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.927	5.540.800	5.380.000	8.952.000	1.767.000	60.000
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 3.969	366.800	273.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	946.606	5.107.000	5.047.000	8.595.000	1.410.000	60.000
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.290	60.000	60.000	357.000	357.000	
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	859.989	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682590 vom übrigen Bereich	843.530	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.460					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.074	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.073	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1					
	686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile	68.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.989	6.435.800	6.275.000	9.847.000	2.662.000	955.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.285	250.000	270.000			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.285	250.000	270.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.690.497	19.868.000	13.435.000	27.467.500	6.302.500	102.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.761	3.500.000	3.600.000	3.100.000	3.100.000	100.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	46.489	740.000				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	708.962	1.840.000	1.145.000			
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			162.000			
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		100.000	100.000			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	670.106	3.005.000	2.940.000	5.680.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	385.670	270.000	570.000		500.000	
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	546.362	1.613.000	808.000	187.500	2.500	2.500
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.504					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	369.644	8.800.000	4.110.000	18.500.000	2.700.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.500					
	787493 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 1.500					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.282	20.118.000	13.705.000	27.467.500	6.302.500	102.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.687.293	- 13.682.200	- 7.430.000	- 17.620.500	- 3.640.500	852.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.667.384	- 28.769.397	- 17.663.205	- 27.317.792	- 13.511.951	- 9.315.015
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		13.600.000	7.400.000	17.600.000	3.600.000	
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		13.600.000	7.400.000	17.600.000	3.600.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.743.970	1.989.654	2.121.655	2.189.884	2.224.593	2.258.480
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.743.970	1.989.654	2.121.655	2.189.884	2.224.593	2.258.480
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.743.970	11.610.346	5.278.345	15.410.116	1.375.407	- 2.258.480
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.411.354					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.667.384	28.610.346	17.278.345	26.410.116	12.375.407	8.741.520
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.498.458					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.165.842	28.610.346	17.278.345	26.410.116	12.375.407	8.741.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.912.896					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.724.061	- 17.076.851	- 12.354.860	- 11.887.176	- 12.096.044	- 12.425.995



Produkthaushaltsbuch

Stadt Germersheim

Hauptplan 2026



Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
3.	-	1141	Facility Management	Funktionsaufgabe
4.	-	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Funktionsaufgabe
5.	-	1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	Funktionsaufgabe
6.	-	1210	Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5512	Naherholungsgebiet	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5710	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5731	Stadthalle	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5732	Feste und Märkte	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5733	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.505,29	343.291,00	343.095,00	344.300,00	345.400,00	346.500,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8.461,24	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.058,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.907,92	114.891,00	115.095,00	116.300,00	117.400,00	118.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.065,40	19.065,00	19.065,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.065,40	19.065,00	19.065,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.010,79	916.800,00	931.400,00	928.400,00	923.400,00	928.400,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.882,67		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	9.690,93	500,00				
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	263,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	2.564,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken						
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.	60,00					
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit						
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	607.612,43	633.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	123.704,14	162.500,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	3.120,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.179,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	35.274,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	41.885,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	28.970,29	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441916 Entgelt Festungsbähnel - 19%	2.290,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	12.134,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.416,52	41.950,00	155.500,00	156.500,00	157.500,00	158.500,00
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.983,65					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.529,08	17.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.320,14	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	110.650,53					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.110,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.082,92					
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.900,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	75.120,10	21.000,00	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	36.635,10	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462900 Sonstige - Spenden	7.485,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315.118,10	1.342.106,00	1.475.060,00	1.459.500,00	1.456.800,00	1.464.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.651.951,60	6.208.362,00	6.809.581,00	6.854.280,00	6.907.530,00	6.961.330,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.173,00	20.700,00	19.000,00	19.190,00	19.390,00	19.590,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.860,80	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.031,00	57.300,00	44.900,00	36.970,00	37.040,00	37.120,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	546.396,32	692.015,00	736.070,00	743.440,00	750.900,00	758.440,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.394.023,88	3.308.195,00	3.223.027,00	3.255.320,00	3.287.930,00	3.320.880,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32.511,98	20.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	24.813,77	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	100.857,34	141.535,00	152.775,00	154.330,00	155.900,00	157.490,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	187.646,21	261.000,00	260.958,00	263.630,00	266.320,00	269.050,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	978,09	4.400,00	3.100,00	3.140,00	3.180,00	3.220,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	505.000,93	702.816,00	701.646,00	708.730,00	715.880,00	723.080,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.998,65					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	51.751,88	52.225,00	68.905,00	69.620,00	70.340,00	71.060,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	925,79	176,00	200,00	220,00	250,00	280,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.038,24	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59.656,10	60.000,00	63.000,00	63.630,00	64.270,00	64.920,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	44.314,00					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	125.903,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	13.069,29	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	462.150,47	580.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	162.346,86	175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	800.104,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.065,82	3.659.400,00	3.663.150,00	3.155.650,00	3.087.650,00	3.155.650,00
	522110 Gas	286.797,29	274.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
	522120 Strom	276.491,98	211.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	522130 Wasser	21.907,24	33.750,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	522150 Abwasser	37.067,80	44.500,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.408.808,15	1.300.000,00	984.500,00	707.500,00	707.500,00	707.500,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	85.623,73	152.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	352.287,48	530.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	18.962,53	48.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11.907,80	7.650,00	13.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	207,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	61.395,29	105.500,00	155.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	523910 Ausstattung	25,84	5.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524200 Essenskosten	7.209,90	7.000,00	3.500,00			
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54,57					
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	251,78	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.562,46	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.499,91	756.000,00	782.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		70.000,00	2.000,00	70.000,00	2.000,00	70.000,00
	524906 Aufwendungen Radverleih		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	14.807,02	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	764,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	3.143,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524913 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524914 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Stadtjubiläum			250.000,00			
	524920 Baumpflanzungen						
	524931 Sachaufwand Messeteilnahme	3.662,71	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	445,70	10.000,00				
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	774,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	1.407,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	820.800,18	812.626,00	803.640,00	803.660,00	803.660,00	803.660,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.860,01	14.092,00	8.738,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78	7.708,00	7.708,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	855,00	1.140,00				
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.253,60	133.254,00	133.254,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28	5.156,00	5.156,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.317,74	48.318,00	48.318,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	413.578,49	412.196,00	410.399,00	410.400,00	410.400,00	410.400,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.026,61	18.026,00	18.026,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	83.950,39	81.558,00	80.202,00	80.210,00	80.210,00	80.210,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	95.094,28	91.178,00	91.839,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.888,25	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.349,12					
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.539,13		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.199.981,24	1.583.450,00	1.354.550,00	1.349.550,00	1.349.550,00	1.349.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.425,93	50.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	561210 Umlage ZVS Mayen	18.526,49	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.674,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.103,64	26.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.476,23	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	81.513,52	116.000,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
	562201 Leasing Dienst-KFZ	10.009,68	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562400 Datenverarbeitung	157.717,58	380.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.609,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	30.413,77	106.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	14.057,72	19.550,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	25.861,32	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	84.817,86	74.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	27.185,14	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	66.486,72	76.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	84.444,10	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	3.429,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.021,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	18.440,99	46.100,00	37.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	986,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	200.159,46	220.650,00	268.350,00	268.350,00	268.350,00	268.350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	80.224,93	87.650,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00	91.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.060,13	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	83.618,91	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	12.352,85	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	2,00					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	110.262,74					
	568100 Grundsteuer	15.508,94	16.000,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.312,77	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 Verfügungsmittel	152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	12.124,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.835.687,09	12.363.838,00	12.830.921,00	12.363.140,00	12.348.390,00	12.470.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		9.520.568,99	11.021.732,00	11.355.861,00	10.903.640,00	10.891.590,00	11.006.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		9.520.568,99	11.021.732,00	11.355.861,00	10.903.640,00	10.891.590,00	11.006.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 360.562,79	- 329.500,00	- 373.500,00	- 364.500,00	- 364.500,00	- 364.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.881.131,78	- 11.351.232,00	- 11.729.361,00	- 11.268.140,00	- 11.256.090,00	- 11.370.590,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.978.532,71	- 10.373.062,00	- 10.719.381,00	- 10.235.580,00	- 10.224.830,00	- 10.340.630,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.978.532,71	- 10.373.062,00	- 10.719.381,00	- 10.235.580,00	- 10.224.830,00	- 10.340.630,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 360.562,79	- 329.500,00	- 373.500,00	- 364.500,00	- 364.500,00	- 364.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.339.095,50	- 10.702.562,00	- 11.092.881,00	- 10.600.080,00	- 10.589.330,00	- 10.705.130,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.187,50	200.000,00	645.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.187,50	200.000,00	645.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.000,11					
	686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile	68.000,11					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.187,61	200.000,00	645.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	130.000,00	180.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	130.000,00	180.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	134.816,57	1.285.000,00	1.272.000,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	46.117,35	500.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		250.000,00	550.000,00			
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			140.000,00			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	86.195,42	205.000,00	282.000,00			
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.503,80					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		330.000,00	300.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.101,37	1.415.000,00	1.452.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.913,76	- 1.215.000,00	- 807.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.400.009,26	- 11.917.562,00	- 11.899.881,00	- 10.600.080,00	- 10.589.330,00	- 10.705.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kunz Katrin (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-216

Verbale Beschreibung

Führung und Organisation der Verwaltung durch BGM / Beig. / Rat, Verhältnis zu Bund, Land, Landkreis, Zweckverbänden, Mitgliedschaft bei kommunalen Spitzenverbänden und sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtrat mit Ausschüssen einschließlich Sitzungsdienst (soweit nicht bei Fachabteilungen), Bürgerversammlungen, Entschädigungen und Auslagenersatz, Umsetzung der politischen Vorgaben des Stadtrates, Gleichstellungsbeauftragte, Organisation und Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung, Rechtshilfe, Planauslegung anderer Behörden, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des Dienstbetriebes, Zentrale Lenkung des Personaleinsatzes, Dienstordnungssachen, Bereithaltung der geltenden Rechtsvorschriften, Internetpräsentation, Aufgaben des Kassenaufsichtsbeamten, Personalvertretung

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien
umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

Grundzahlen:

001	Einwohner	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	283,75					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	283,75					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.123,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.500,73	1.265.718,00	1.154.530,00	1.165.550,00	1.176.670,00	1.187.920,00
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.173,00	20.700,00	19.000,00	19.190,00	19.390,00	19.590,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	50.860,80	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.366,00	6.800,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.120,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	281.154,40	333.240,00	334.430,00	337.780,00	341.160,00	344.580,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	291.418,68	585.700,00	497.360,00	502.340,00	507.370,00	512.450,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.408,04					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	53.316,44	66.250,00	67.200,00	67.880,00	68.560,00	69.250,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.563,60	45.250,00	43.140,00	43.580,00	44.020,00	44.470,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	978,09	4.400,00	3.100,00	3.140,00	3.180,00	3.220,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.979,83	123.800,00	98.990,00	99.980,00	100.980,00	101.990,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.942,89					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.139,40	21.560,00	26.390,00	26.660,00	26.930,00	27.200,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	18,00	20,00	30,00	40,00	50,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	127,74					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.039,66					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	979,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.479,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	3.143,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.545,53	1.953,00	1.842,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	552,25					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.337,28	1.327,00	1.224,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	656,00	626,00	618,00	620,00	620,00	620,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139.963,88	205.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.250,54	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.621,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung	14.090,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	3.792,00	10.000,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	511,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.194,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	980,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	15.684,73	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.245,90	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	3.429,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.021,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.494,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300 Sonstige Beiträge	56.370,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
569200 Verfügungsmittel	152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	12.124,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967.966,38	1.480.171,00	1.352.872,00	1.363.890,00	1.375.010,00	1.386.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 964.842,63	- 1.477.371,00	- 1.350.072,00	- 1.361.090,00	- 1.372.210,00	- 1.383.460,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 964.842,63	- 1.477.371,00	- 1.350.072,00	- 1.361.090,00	- 1.372.210,00	- 1.383.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.371,23	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 967.213,86	- 1.487.371,00	- 1.360.072,00	- 1.371.090,00	- 1.382.210,00	- 1.393.460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 998.610,73	- 1.475.418,00	- 1.348.230,00	- 1.359.250,00	- 1.370.370,00	- 1.381.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 998.610,73	- 1.475.418,00	- 1.348.230,00	- 1.359.250,00	- 1.370.370,00	- 1.381.620,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.371,23	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000.981,96	- 1.485.418,00	- 1.358.230,00	- 1.369.250,00	- 1.380.370,00	- 1.391.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.000.981,96	- 1.485.418,00	- 1.358.230,00	- 1.369.250,00	- 1.380.370,00	- 1.391.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
---------------	--	-----------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stadtanzeiger, MEIN-ORT-APP
1110 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Ionas)
1110 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina
1110 . 642461	vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
1110 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
1110 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter
1110 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. auch Kosten f. Stadtanzeiger
1110 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage (Ionas)
1110 . 764300	sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stubenrauch Ina (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-215

Verbale Beschreibung

Beamten- und Tarifrecht, Versorgung der Beamten und Tarifbeschäftigten (auch Zusatzversorgung), Aus- und Fortbildung des Personals, Festsetzung und Anweisung der Reisekosten, Trennungsentschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandsentschädigungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürger/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1120

Grundzahlen:

004	Mitarbeiter	
008	Anz. Überstunden	
009	Anz. übertragene Urlaubstage	
010	Anz. Mitarbeiter >50 Überstunden	
011	Anz. reguläre Arbeitsstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	%-Anteil > 50 Überstunden (10/4)	
002	%-Anteil Überstunden zu Arbeitszeit (8/11)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	733,70					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	733,70					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.053,59	13.700,00	114.200,00	115.200,00	116.200,00	117.200,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.320,14	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	110.650,53					
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	2.082,92					
E7	Sonstige laufende Erträge	31.000,00					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.787,29	13.700,00	114.200,00	115.200,00	116.200,00	117.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.152.260,57	1.527.386,00	2.301.594,00	2.310.240,00	2.319.000,00	2.327.860,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	18.340,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	154.807,01	220.390,00	270.860,00	273.570,00	276.310,00	279.080,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	208.629,68	285.170,00	329.710,00	333.010,00	336.350,00	339.720,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.317,06	20.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	1.587,52					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.723,23	46.810,00	58.870,00	59.460,00	60.060,00	60.670,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.963,90	24.120,00	27.470,00	27.750,00	28.030,00	28.320,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.869,10	64.220,00	75.580,00	76.340,00	77.110,00	77.890,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23.189,12	20.120,00	30.040,00	30.350,00	30.660,00	30.970,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35,40	56,00	64,00	70,00	80,00	90,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.038,24	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.200,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	58.298,64	60.000,00	63.000,00	63.630,00	64.270,00	64.920,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	44.314,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	125.903,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	643,34					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	462.150,47	580.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	162.346,86	175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	800.104,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,99	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	31,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.888,25		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
542420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.349,12					
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.539,13		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.215,62	183.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.445,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561210 Umlage ZVS Mayen	18.526,49	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	3.674,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	686,54	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	1.785,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	306,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.178,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.693,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	55.920,23	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.362.396,43	1.716.386,00	2.578.094,00	2.586.740,00	2.595.500,00	2.604.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.205.609,14	- 1.702.686,00	- 2.463.894,00	- 2.471.540,00	- 2.479.300,00	- 2.487.160,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.205.609,14	- 1.702.686,00	- 2.463.894,00	- 2.471.540,00	- 2.479.300,00	- 2.487.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.205.609,14	- 1.702.686,00	- 2.463.894,00	- 2.471.540,00	- 2.479.300,00	- 2.487.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.327.093,97	- 1.732.686,00	- 2.496.894,00	- 2.471.540,00	- 2.479.300,00	- 2.487.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.327.093,97	- 1.732.686,00	- 2.496.894,00	- 2.471.540,00	- 2.479.300,00	- 2.487.160,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.327.093,97	- 1.732.686,00	- 2.496.894,00	- 2.471.540,00	- 2.479.300,00	- 2.487.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	68.000,11					
686910 sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile	68.000,11					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,11					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,11					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.259.093,86	- 1.732.686,00	- 2.496.894,00	- 2.471.540,00	- 2.479.300,00	- 2.487.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442450	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen
1120 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
1120 . 642450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen
1120 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ehrensold
1120 . 706190	Beamte - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA;
1120 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 707100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	Beitrag KVR-Fonds
1120 . 725450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
1120 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgeld
1120 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	u.a. externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen
1120 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte
1120 . 769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Dienstunfälle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Facility Management	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Gundermann Anna (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-333

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

BGB/LandesbauO/BetriebskostenVO

Zielgruppe

Bürger/Mieter/Dienstleister/Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes

Implementierung Facility Management

Nachhaltiger Nutzungserhalt durch werterhaltenden und funktionalen Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen im laufenden Betrieb

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

Grundzahlen:

001	Höhe Brandschutzaufwand	
002	Höhe Unterhaltungsaufwand	
003	Höhe Energiekosten	
004	Anzahl zu verwaltender Gebäude	
005	Anzahl der Arbeitsaufträge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.510,53	65.994,00	66.198,00	66.900,00	67.600,00	68.300,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	499,69					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.010,84	65.994,00	66.198,00	66.900,00	67.600,00	68.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,20	393,00	393,00	400,00	400,00	400,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393,20	393,00	393,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.831,68	609.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
441219	Mieten und Pachten - 19% Ust.	60,00					
441290	Erbbauszinsen - umsatzsteuerbefreit						
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	581.139,68	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
441299	Mieten und Pachten - 19%	6.632,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,90					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	11,90					
E7	Sonstige laufende Erträge	36.635,10	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462700	Versicherungserstattungen	36.635,10	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.382,41	695.387,00	683.591,00	684.300,00	685.000,00	685.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	845.428,80	1.220.940,00	1.091.970,00	1.102.910,00	1.113.960,00	1.125.110,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	647.569,63	948.430,00	840.190,00	848.600,00	857.090,00	865.670,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.824,86					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.373,05	74.860,00	67.560,00	68.240,00	68.930,00	69.620,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	136.311,46	197.650,00	184.220,00	186.070,00	187.940,00	189.820,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64,32					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	324,69					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.960,79					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.057,54	1.804.500,00	1.710.500,00	1.560.500,00	1.560.500,00	1.560.500,00
522110	Gas	213.362,26	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
522120	Strom	198.876,92	150.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
522130	Wasser	15.974,50	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522150	Abwasser	31.292,92	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.164.952,32	855.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	78.934,98	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213.948,21	380.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	1.112,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.091,56	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	16.265,08	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	54,57					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	774,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	1.407,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	502.293,42	499.405,00	490.918,00	490.920,00	490.920,00	490.920,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.666,02	5.666,00	471,00	470,00	470,00	470,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78	7.708,00	7.708,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	855,00	1.140,00				
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.253,60	133.254,00	133.254,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28	5.156,00	5.156,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.317,74	48.318,00	48.318,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	278.159,63	276.777,00	274.980,00	274.980,00	274.980,00	274.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183,42	183,00	183,00	180,00	180,00	180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.888,81	6.063,00	6.338,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	16.105,14	15.140,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187.958,12	176.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.063,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.647,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.495,24	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562400	Datenverarbeitung		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.990,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	480,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	538,44	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	188,62					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	580,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	3.520,31	4.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65.023,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	11.632,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	53.303,10					
568100	Grundsteuer	15.492,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.487.737,88	3.700.845,00	3.523.888,00	3.384.830,00	3.395.880,00	3.407.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.796.355,47	- 3.005.458,00	- 2.840.297,00	- 2.700.530,00	- 2.710.880,00	- 2.721.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.796.355,47	- 3.005.458,00	- 2.840.297,00	- 2.700.530,00	- 2.710.880,00	- 2.721.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.377,43	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.881.732,90	- 3.055.458,00	- 2.890.297,00	- 2.750.530,00	- 2.760.880,00	- 2.771.330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.285.070,33	- 2.572.440,00	- 2.415.970,00	- 2.276.910,00	- 2.287.960,00	- 2.299.110,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.285.070,33	- 2.572.440,00	- 2.415.970,00	- 2.276.910,00	- 2.287.960,00	- 2.299.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.377,43	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.370.447,76	- 2.622.440,00	- 2.465.970,00	- 2.326.910,00	- 2.337.960,00	- 2.349.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.187,50		330.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	8.187,50		330.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.187,50		330.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.941,94	780.000,00	580.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	46.117,35	500.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		250.000,00	550.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	53.824,59	30.000,00	30.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.941,94	780.000,00	580.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.754,44	- 780.000,00	- 250.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.462.202,20	- 3.402.440,00	- 2.715.970,00	- 2.326.910,00	- 2.337.960,00	- 2.349.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

1141 . 441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 441299	Mieten und Pachten - 19%	Fahrradboxen, Garagen
1141 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 641299	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	Fahrradboxen, Garagen
1141 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte
1141 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	Kauf
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung
1141 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Büromöbel

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.716	30.000					668.716
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 638.716	- 30.000					- 668.716

114100 Sanierung Stadthaus - KI3.0

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.000						1.304.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.000						1.516.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.000						- 212.000

114100 Immobilien

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.207						326.207
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.971.803						10.971.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.645.596						- 10.645.596

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100 Umbau Stadthaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	330.000					530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	550.000					1.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 220.000					- 620.000

114100 Weißenburger Tor

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000						- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Blesinger, Ulrich (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-226

Verbale Beschreibung

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI). Gesamte zentrale TuI - Organisation der Verwaltung. Zentrale Beschaffung von Hard- und Software. Gewährleistung der TuI-Sicherheit, Betrieb der Fernsprechanlagen, Abrechnung der Telefonkosten, Administration der Netzwerke, Telefone, Hardware und Software.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes
Nachhaltiger Einkauf Hardware
Optimierung des Verwaltungsprozesses
Planung der Abläufe im Hinblick auf Zeitersparnis
Verbesserung der Arbeitssicherheit, insbes. der Ergonomie

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der PC Arbeitsplätze	
003	Anzahl der Software (Programme)	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Betreuungsquote (2/1)	
002	Ergebnis je PC Arbeitsplatz (4/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.576,46	392.265,00	381.010,00	384.830,00	388.700,00	392.600,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	162.479,25	303.520,00	293.395,00	296.330,00	299.300,00	302.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.342,50					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.566,41	24.420,00	23.255,00	23.490,00	23.730,00	23.970,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.579,18	64.325,00	64.360,00	65.010,00	65.670,00	66.330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	102,52					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	506,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.469,52	222.000,00	263.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.144,73	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	32.072,35	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523910 Ausstattung		5.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.252,44	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E11 Abschreibungen	15.334,67	14.273,00	14.756,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.641,74	8.426,00	8.267,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	368,95	153,00				
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.323,98	5.694,00	6.489,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145.440,35	373.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	141.566,12	355.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.609,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	47,60					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	1.209,12	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	2,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.821,00	1.002.338,00	792.566,00	757.390,00	761.260,00	765.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.821,00	- 1.002.338,00	- 792.566,00	- 757.390,00	- 761.260,00	- 765.160,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584.821,00	- 1.002.338,00	- 792.566,00	- 757.390,00	- 761.260,00	- 765.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.154,63	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 585.975,63	- 1.003.338,00	- 793.566,00	- 758.390,00	- 762.260,00	- 766.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 602.263,35	- 988.065,00	- 777.810,00	- 742.630,00	- 746.500,00	- 750.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 602.263,35	- 988.065,00	- 777.810,00	- 742.630,00	- 746.500,00	- 750.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.154,63	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.417,98	- 989.065,00	- 778.810,00	- 743.630,00	- 747.500,00	- 751.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	130.000,00	180.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.284,80	130.000,00	180.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.199,00	35.000,00	180.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.199,00	35.000,00	180.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483,80	165.000,00	360.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.483,80	- 165.000,00	- 360.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 606.901,78	- 1.154.065,00	- 1.138.810,00	- 743.630,00	- 747.500,00	- 751.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

1144 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Cloud
1144 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungs-/Supportkosten
1144 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV
1144 . 762400	Datenverarbeitung	Wartungs-/Supportkosten
1144 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Verbrauchsmaterial EDV
1144 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	teilw. Verschiebung DMS

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.149	360.000					986.149
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 626.149	- 360.000					- 986.149

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Zentraler Postein- und -ausgang, Vervielfältigungen, Druckaufträge, Buchbinderarbeiten, Zentrale Betreuung des Fuhrparks, Organisation der Telefonzentrale, Auskunftstelle, Information, Durchführung der zentralen Beschaffung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1145		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl gemeldeter Versicherungsansprüche	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Stelle (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.376,99	988,00	588,00	600,00	600,00	600,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		400,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	788,99					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588,00	588,00	588,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.680,54	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.680,54	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.057,53	17.988,00	30.588,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.943,88	705.221,00	805.042,00	813.120,00	821.290,00	829.530,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.900,33	111.820,00	101.880,00	102.900,00	103.930,00	104.970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	453.994,51	435.208,00	518.301,00	523.490,00	528.730,00	534.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.483,76					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.165,97	22.500,00	20.320,00	20.530,00	20.740,00	20.950,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.116,38	34.322,00	40.787,00	41.200,00	41.620,00	42.040,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	94.516,37	92.519,00	113.658,00	114.800,00	115.950,00	117.110,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.663,68	8.750,00	9.980,00	10.080,00	10.190,00	10.300,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	793,91	102,00	116,00	120,00	130,00	140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	373,99					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	934,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.182,75	119.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	10.873,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	356,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	868,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.638,55	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona	445,70	10.000,00				
E11 Abschreibungen	13.570,78	12.232,00	10.449,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.565,93	4.162,00	3.872,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.004,85	8.070,00	6.577,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368.820,58	423.400,00	434.300,00	434.300,00	434.300,00	434.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.744,07	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	135,51	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250,00	1.000,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.339,63	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562201 Leasing Dienst-KFZ	10.009,68	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562400 Datenverarbeitung	1.957,56		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	14.932,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	10.273,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	19.147,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	83.899,33	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24.548,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	658,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	986,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	135.078,61	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.060,13	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564300 Sonstige Beiträge						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.486,29					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.312,77	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.517,99	1.259.853,00	1.378.791,00	1.386.870,00	1.395.040,00	1.403.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.133.460,46	- 1.241.865,00	- 1.348.203,00	- 1.356.270,00	- 1.364.440,00	- 1.372.680,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.133.460,46	- 1.241.865,00	- 1.348.203,00	- 1.356.270,00	- 1.364.440,00	- 1.372.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.285,27	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.135.745,73	- 1.251.865,00	- 1.358.203,00	- 1.366.270,00	- 1.374.440,00	- 1.382.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.146.783,17	- 1.230.221,00	- 1.338.342,00	- 1.346.420,00	- 1.354.590,00	- 1.362.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.146.783,17	- 1.230.221,00	- 1.338.342,00	- 1.346.420,00	- 1.354.590,00	- 1.362.830,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.285,27	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.149.068,44	- 1.240.221,00	- 1.348.342,00	- 1.356.420,00	- 1.364.590,00	- 1.372.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			22.000,00			
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			5.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			17.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 22.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.149.068,44	- 1.240.221,00	- 1.370.342,00	- 1.356.420,00	- 1.364.590,00	- 1.372.830,00

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621						25.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.788	22.000					399.788

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.167	- 22.000					- 374.167

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Wahlbehörde für Europa-, Bundestags- Landtags- und Kommunalwahlen, sowie sonstige Wahlen und Abstimmungen, Sammlung und Auswertung statistischer Erhebungen, Erhebungsstelle für eigene und Auftragsstatistiken, Mitbeteiligung an Fachstatistiken.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Durchführung ordnungsgemäßer Wahlen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1210	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.832,19					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.983,65					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	848,54					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.832,19					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.803,77	90.640,00	85.190,00	77.990,00	78.800,00	79.620,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	20.325,00	25.000,00	8.000,00			
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.611,34	15.740,00	17.950,00	18.130,00	18.320,00	18.510,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.714,86	35.520,00	42.360,00	42.790,00	43.220,00	43.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	268,50					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.211,21	3.150,00	3.360,00	3.400,00	3.440,00	3.480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.233,59	2.780,00	3.240,00	3.280,00	3.320,00	3.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.181,07	7.180,00	8.410,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.258,20	1.270,00	1.870,00	1.890,00	1.910,00	1.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616,29	19.000,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	2.000,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	594,69	1.000,00	1.000,00			
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523910 Ausstattung	25,84					
524200 Essenskosten	7.209,90	7.000,00	3.500,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.785,86	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.896,88	10.600,00	11.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.223,32	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.446,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	802,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	918,53	4.000,00	4.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.505,89	1.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.316,94	120.240,00	106.290,00	87.590,00	88.400,00	89.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.484,75	- 120.240,00	- 106.290,00	- 87.590,00	- 88.400,00	- 89.220,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.484,75	- 120.240,00	- 106.290,00	- 87.590,00	- 88.400,00	- 89.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.260,39	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.745,14	- 130.240,00	- 116.290,00	- 88.590,00	- 89.400,00	- 90.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.792,08	- 120.240,00	- 106.290,00	- 87.590,00	- 88.400,00	- 89.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.792,08	- 120.240,00	- 106.290,00	- 87.590,00	- 88.400,00	- 89.220,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.260,39	- 10.000,00	- 10.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.052,47	- 130.240,00	- 116.290,00	- 88.590,00	- 89.400,00	- 90.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.052,47	- 130.240,00	- 116.290,00	- 88.590,00	- 89.400,00	- 90.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Verpflegungsgeld
---------------	--	------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel</i>
1210 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Heck</i>
1210 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Verpflegungsgeld</i>
1210 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nelles Simone (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-218

Verbale Beschreibung

Betreuung der Partnerschaften mit der französischen Stadt Tournus und der ungarischen Stadt Zalaszentgrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen und Reden bzw. Grußworten für den Bürgermeister. Betreuung des Fotoarchivs und Fotodokumentation allgemein. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten und den Vereinsmitgliedern.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger/Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus
Förderung europäischer Ziele wie Frieden- und Freundschaft auf kommunaler Ebene
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen und anderen Begegnungen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2813

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Einwohner	
003	Anzahl der Partnerschaften	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (4/2)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.493,88	23.250,00	23.800,00	24.050,00	24.300,00	24.550,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.123,97	18.125,00	18.475,00	18.660,00	18.850,00	19.040,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	423,40					
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.351,42	1.425,00	1.450,00	1.470,00	1.490,00	1.510,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.534,67	3.700,00	3.875,00	3.920,00	3.960,00	4.000,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	60,42					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938,01	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen	8.562,46	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.375,55	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	965,20	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	965,20	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.397,09	86.250,00	68.800,00	69.050,00	69.300,00	69.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.397,09	- 86.250,00	- 68.800,00	- 69.050,00	- 69.300,00	- 69.550,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.397,09	- 86.250,00	- 68.800,00	- 69.050,00	- 69.300,00	- 69.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 727,20	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.124,29	- 89.250,00	- 70.800,00	- 71.050,00	- 71.300,00	- 71.550,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.758,50	- 86.250,00	- 68.800,00	- 69.050,00	- 69.300,00	- 69.550,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.758,50	- 86.250,00	- 68.800,00	- 69.050,00	- 69.300,00	- 69.550,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 727,20	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.485,70	- 89.250,00	- 70.800,00	- 71.050,00	- 71.300,00	- 71.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 43.485,70	- 89.250,00	- 70.800,00	- 71.050,00	- 71.300,00	- 71.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Naherholungsgebiet	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiß, Melanie (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung der Badehäuser, Liegewiesen, Wege und Parkplätze.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5512		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.927,38	31.927,00	31.927,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.927,38	31.927,00	31.927,00	32.200,00	32.500,00	32.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%		500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.927,38	32.727,00	35.827,00	36.100,00	36.400,00	36.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.865,21	14.175,00	14.600,00	14.760,00	14.930,00	15.100,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.923,24	10.825,00	10.950,00	11.060,00	11.180,00	11.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.440,49	2.825,00	3.025,00	3.060,00	3.100,00	3.140,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	501,48	525,00	625,00	640,00	650,00	660,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.542,67	211.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
	522120 Strom	2.570,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522130 Wasser	627,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522150 Abwasser	466,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.127,41	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.499,39	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	251,78	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E11	Abschreibungen	64.787,46	64.788,00	64.788,00	64.790,00	64.790,00	64.790,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.291,54	6.292,00	6.292,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.655,92	21.656,00	21.656,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	36.840,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.363,95	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	678,65	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	120,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	55.458,35					
568100 Grundsteuer	16,60		50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.559,29	291.813,00	259.988,00	260.150,00	260.320,00	260.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.631,91	- 259.086,00	- 224.161,00	- 224.050,00	- 223.920,00	- 223.790,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.631,91	- 259.086,00	- 224.161,00	- 224.050,00	- 223.920,00	- 223.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.203,37	- 65.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 221.835,28	- 324.086,00	- 294.161,00	- 294.050,00	- 293.920,00	- 293.790,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.532,21	- 226.225,00	- 191.300,00	- 191.460,00	- 191.630,00	- 191.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.532,21	- 226.225,00	- 191.300,00	- 191.460,00	- 191.630,00	- 191.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.203,37	- 65.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.735,58	- 291.225,00	- 261.300,00	- 261.460,00	- 261.630,00	- 261.800,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 162.735,58	- 291.225,00	- 261.300,00	- 261.460,00	- 261.630,00	- 261.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:

5512 . 524900

*Sonstige Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen**u.a. Sicherheitsdienst*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Stadtmarketing	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216	
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt. Kooperation mit Einzelhandel, Gastronomie und weiteren Innenstadtakteuren. Weiterentwicklung, Belebung und Bewerbung des Wochen- und Feierabendmarktes. Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Stadtimages. Durchführung der Aktionstage und Veranstaltungen. Betreuung des Projektes "Fair-Trade-Stadt" und der damit verbundenen Informations- und Aktionsmaßnahmen zum fairen Handel.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Erhöhung des Bewusstseins zum fairen Handel bei den Bürgerinnen und Bürgern Erhöhung und Verbesserung der Sichtbarkeit der Stadt Germersheim in der Region Stärkung der Innenstadt als belebter und lebendiger Treffpunkt Stärkung der Zusammenarbeit mit lokalen Innenstadtakteuren Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Innenstadt	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710	
Grundzahlen:	
006	Anzahl der durchgeführten Aktionen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197,00	197,00	197,00	200,00	200,00	200,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,00	197,00	197,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769,20	769,00	769,00	800,00	800,00	800,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769,20	769,00	769,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.453,68					
441299 Mieten und Pachten - 19%		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,30					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	359,30					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.300,00					
462900 Sonstige - Spenden	4.300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.079,18	3.966,00	3.966,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.682,71	11.962,00	12.405,00	12.550,00	12.690,00	12.830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.264,96	9.267,00	9.546,00	9.650,00	9.750,00	9.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	263,93					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	650,86	723,00	756,00	770,00	780,00	790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.472,38	1.972,00	2.103,00	2.130,00	2.160,00	2.190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	30,58					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.526,35	70.000,00	72.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
522120 Strom		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.424,86	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.294,47	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524907 Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	14.807,02	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524913 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524920 Baumpflanzungen						
E11 Abschreibungen	11.062,42	10.901,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.451,58	1.452,00	1.452,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.610,84	9.449,00	10.418,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.020,58	46.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	6.913,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.290,73	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.715,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564300 Sonstige Beiträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.292,06	239.763,00	228.675,00	223.820,00	223.960,00	224.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.212,88	- 235.797,00	- 224.709,00	- 219.820,00	- 219.960,00	- 220.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.212,88	- 235.797,00	- 224.709,00	- 219.820,00	- 219.960,00	- 220.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.014,44	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.227,32	- 285.797,00	- 274.709,00	- 269.820,00	- 269.960,00	- 270.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.000,91	- 225.862,00	- 213.805,00	- 208.950,00	- 209.090,00	- 209.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.000,91	- 225.862,00	- 213.805,00	- 208.950,00	- 209.090,00	- 209.230,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.014,44	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.015,35	- 275.862,00	- 263.805,00	- 258.950,00	- 259.090,00	- 259.230,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.197,64	10.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.197,64	10.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.197,64	10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.197,64	- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 174.212,99	- 285.862,00	- 273.805,00	- 258.950,00	- 259.090,00	- 259.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 524907	Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	Wochenmarkt/Feierabendmarkt
5710 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung
5710 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade, Wanderwald
5710 . 741590	an übrige Bereiche	vgl. 524913

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.585	10.000					311.585
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 301.585	- 10.000					- 311.585

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadthalle	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gundermann Anna (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-333

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurants, sowie des Lehrschwimmbeckens.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

VStättVO

Zielgruppe

Bürger/Einwohner/Verwaltung/Unternehmen/Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung Partizipation
Optimierung der Erträge und Aufwendungen
Sicherstellung der gesetzl. Prüfpflichten
Sicherstellung der Nutzerzufriedenheit
Sicherstellung der Servicequalität und der Betriebseffizienz

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:

001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Energiekosten	
003	Ergebnis	
004	Wiederbuchungsquote	
005	Anzahl der Beschwerden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	
-----	---------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.134,72	11.647,00	11.647,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 512,48					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647,20	11.647,00	11.647,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.242,14	155.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	270,00					
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken						
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	117.072,14	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.376,86	166.647,00	146.647,00	146.800,00	146.900,00	147.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.979,74	356.700,00	330.450,00	333.770,00	337.110,00	340.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	218.671,56	276.800,00	255.300,00	257.860,00	260.440,00	263.050,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.853,93					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.711,43	21.450,00	19.800,00	20.000,00	20.200,00	20.410,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.141,28	58.450,00	55.350,00	55.910,00	56.470,00	57.040,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	141,36					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	460,18					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.758,54	524.000,00	481.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
	522110 Gas	69.099,82	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	522120 Strom	40.052,32	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	522130 Wasser	4.423,25	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522150 Abwasser	4.671,46	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162.998,14	220.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.275,52	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.511,44	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	114,68	1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	207,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	149.808,50	149.462,00	149.875,00	149.880,00	149.880,00	149.880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968,04	117.968,00	117.968,00	117.970,00	117.970,00	117.970,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.572,18	12.226,00	10.642,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.268,28	19.268,00	21.265,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.130,15	22.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.023,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.304,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.812,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	736,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.953,35	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	641,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.676,93	1.052.662,00	986.825,00	890.150,00	893.490,00	896.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 697.300,07	- 886.015,00	- 840.178,00	- 743.350,00	- 746.590,00	- 749.880,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 697.300,07	- 886.015,00	- 840.178,00	- 743.350,00	- 746.590,00	- 749.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.465,59	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 700.765,66	- 896.015,00	- 850.178,00	- 753.350,00	- 756.590,00	- 759.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 574.914,46	- 748.200,00	- 701.950,00	- 605.270,00	- 608.610,00	- 612.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 574.914,46	- 748.200,00	- 701.950,00	- 605.270,00	- 608.610,00	- 612.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.465,59	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 578.380,05	- 758.200,00	- 711.950,00	- 615.270,00	- 618.610,00	- 622.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.022,37	100.000,00	20.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	7.518,57	100.000,00	20.000,00			
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	2.503,80					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.022,37	100.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.022,37	- 100.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 588.402,42	- 858.200,00	- 731.950,00	- 615.270,00	- 618.610,00	- 622.000,00

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.250	20.000					966.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 946.250	- 20.000					- 966.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Feste und Märkte	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wöhlert, Eva (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-346

Verbale Beschreibung

Heimatfeste, Messen und Märkte, Koordination und Durchführung, Organisation mit den Ausstellern und Abrechnung der Standgelder und Gebühren.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Ausstellerzahlen, um die Attraktivität der Veranstaltungen sicherzustellen

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732

Grundzahlen:

001	Anzahl der Feste/Märkte	
004	Aussteller	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Ausstellerzahl	
-----	----------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903,00	17.903,00	17.903,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.903,00	17.903,00	17.903,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.625,03	15.000,00	30.000,00	27.000,00	22.000,00	27.000,00
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	9.621,03					
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.750,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441299 Mieten und Pachten - 19%						
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	3.120,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	12.134,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290,00	8.450,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	8.390,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.900,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.185,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige - Spenden	3.185,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.003,03	42.353,00	72.403,00	54.600,00	49.800,00	55.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.026,58	78.345,00	88.610,00	89.520,00	90.430,00	91.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.186,74	60.535,00	66.330,00	67.000,00	67.670,00	68.350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.000,97					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	18,75					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.004,85	4.710,00	6.060,00	6.130,00	6.200,00	6.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.326,27	13.100,00	16.220,00	16.390,00	16.560,00	16.730,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,05					
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	96,40					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	392,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.126,03	183.150,00	387.650,00	205.650,00	137.650,00	205.650,00
522120 Strom	22.024,87	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522130 Wasser		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522150 Abwasser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	484,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	6.828,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.788,28	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest		70.000,00	2.000,00	70.000,00	2.000,00	70.000,00
524914	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Stadtjubiläum			250.000,00			
E11	Abschreibungen	17.255,68	17.187,00	17.748,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703,24	8.703,00	8.703,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.155,72	8.087,00	8.648,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	396,72	397,00	397,00	400,00	400,00	400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.949,14	13.950,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.929,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38,99	50,00				
563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.365,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.503,83	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.357,43	292.632,00	508.608,00	327.520,00	260.430,00	329.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.354,40	- 250.279,00	- 436.205,00	- 272.920,00	- 210.630,00	- 274.350,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 218.354,40	- 250.279,00	- 436.205,00	- 272.920,00	- 210.630,00	- 274.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.099,51	- 110.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.453,91	- 360.279,00	- 586.205,00	- 422.920,00	- 360.630,00	- 424.350,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 218.566,76	- 250.995,00	- 436.360,00	- 273.270,00	- 211.180,00	- 275.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.566,76	- 250.995,00	- 436.360,00	- 273.270,00	- 211.180,00	- 275.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.099,51	- 110.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.666,27	- 360.995,00	- 586.360,00	- 423.270,00	- 361.180,00	- 425.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.415,86	30.000,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.415,86	30.000,00	15.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.415,86	30.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.415,86	- 30.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 313.082,13	- 390.995,00	- 601.360,00	- 423.270,00	- 361.180,00	- 425.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Feste und Märkte:

5732 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste
5732 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.
5732 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen
5732 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwand Feste
5732 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	Werbeanzeigen, Veröffentlichungen
5732 . 763900	Sonstige	Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.783	15.000					221.783
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.783	- 15.000					- 221.783

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gundermann Anna (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-333

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung des Bürgerhauses. Förderung des Stadtlebens insbesondere des Gemeinschaftsgefühls und des sozialen Miteinanders.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

VStättVO

Zielgruppe

Bürger/Vereine

Ziel

Sachziele:

Hohe Nutzungsauslastung
Sicherstellung der Nutzerzufriedenheit

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733

Grundzahlen:

001	Anz. Veranstaltungen	
002	Energiekosten	
003	Ergebnis	
004	Wiederbuchungsquote	
005	Anzahl der Beschwerden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	
-----	---------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.537,50	4.538,00	4.538,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.537,50	4.538,00	4.538,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.425,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	840,50					
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	16.585,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441299 Mieten und Pachten - 19%						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.963,00	29.538,00	24.538,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.215,87	125.160,00	114.380,00	115.540,00	116.710,00	117.890,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	74.747,97	97.120,00	88.360,00	89.250,00	90.150,00	91.060,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	741,57					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.711,90	7.540,00	6.840,00	6.910,00	6.980,00	7.050,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.800,00	20.500,00	19.180,00	19.380,00	19.580,00	19.780,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,68					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	182,75					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.631,81	146.800,00	96.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	522110 Gas	4.335,21	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522120 Strom	4.693,63	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522130 Wasser	598,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522150 Abwasser	464,42	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.511,27	95.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	413,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.328,44	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500,00				
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto						
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.287,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	29.017,82	29.017,00	28.602,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.159,28	11.159,00	11.159,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	13.534,40	13.534,00	13.119,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.324,14	4.324,00	4.324,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.328,59	3.450,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564100 Versicherungsbeiträge	122,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.127,82		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	78,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.194,09	304.427,00	245.732,00	221.890,00	223.060,00	224.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.231,09	- 274.889,00	- 221.194,00	- 197.290,00	- 198.460,00	- 199.640,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.231,09	- 274.889,00	- 221.194,00	- 197.290,00	- 198.460,00	- 199.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 745,51	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.976,60	- 275.389,00	- 221.694,00	- 197.790,00	- 198.960,00	- 200.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 147.178,20	- 250.410,00	- 197.130,00	- 173.290,00	- 174.460,00	- 175.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.178,20	- 250.410,00	- 197.130,00	- 173.290,00	- 174.460,00	- 175.640,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 745,51	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.923,71	- 250.910,00	- 197.630,00	- 173.790,00	- 174.960,00	- 176.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.039,76		10.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.039,76		10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,76		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.039,76		- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149.963,47	- 250.910,00	- 207.630,00	- 173.790,00	- 174.960,00	- 176.140,00

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.179	10.000					142.179
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.179	- 10.000					- 142.179

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Baumgärtner, Tobias (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-300

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5752

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der Nachenfahrten	
003	Anzahl der Stadt- und Festungsführungen	
004	Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz	
006	Einwohner	
007	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.803,72	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 10.254,89	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.058,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.432,76	109.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.882,67		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	69,90	500,00				
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	263,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	237,75					
441911	Entgelt Festungsführungen - 19%	29.179,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441912	Entgelt Nachenfahrten - 19%	35.274,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	41.885,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	28.970,29	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
441915	Leihgebühren Fahrräder - 19%	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441916	Entgelt Festungsbähnel - 19%	2.290,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,00					
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	349,00					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.585,48	337.000,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00	360.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.173,40	396.600,00	406.000,00	409.450,00	412.940,00	416.470,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	187.222,07	252.800,00	263.700,00	266.340,00	269.010,00	271.710,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.583,46					
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	18.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	23.207,50	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.398,82	19.400,00	20.600,00	20.810,00	21.020,00	21.240,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.289,32	55.400,00	59.700,00	60.300,00	60.910,00	61.520,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	55,71					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,08					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.857,44	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.228,08	300.450,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
522120	Strom	8.273,68	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522130	Wasser	284,32	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522150 Abwasser	172,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.815,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.861,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.235,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	561,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.596,51	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
524906 Aufwendungen Radverleih		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	764,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524931 Sachaufwand Messteilnahme	3.662,71	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	15.123,90	13.408,00	12.792,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.688,37	7.688,00	7.688,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.260,36	4.901,00	4.285,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.175,17	819,00	819,00	820,00	820,00	820,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.928,20	106.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	483,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	555,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung	103,54					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	115,80					
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.743,16					
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	63.907,47	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.583,66	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564100 Versicherungsbeiträge	2.068,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564300 Sonstige Beiträge	27.248,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.453,58	816.458,00	799.792,00	803.250,00	806.740,00	810.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.868,10	- 479.458,00	- 439.292,00	- 442.750,00	- 446.240,00	- 449.770,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378.868,10	- 479.458,00	- 439.292,00	- 442.750,00	- 446.240,00	- 449.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.858,22	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 398.726,32	- 489.458,00	- 449.292,00	- 452.750,00	- 456.240,00	- 459.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 374.968,04	- 466.050,00	- 426.500,00	- 429.950,00	- 433.440,00	- 436.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.968,04	- 466.050,00	- 426.500,00	- 429.950,00	- 433.440,00	- 436.970,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.858,22	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394.826,26	- 476.050,00	- 436.500,00	- 439.950,00	- 443.440,00	- 446.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	315.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		200.000,00	315.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	315.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		330.000,00	435.000,00			
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			135.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		330.000,00	300.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	435.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000,00	- 120.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 394.826,26	- 606.050,00	- 556.500,00	- 439.950,00	- 443.440,00	- 446.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	LEADER
5752 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LEADER
5752 . 502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	u.a.Honorare Festungsführer
5752 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	u.a.Bootsführer; Fahrer
5752 . 522120	Strom	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522130	Wasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 522150	Abwasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. LEADER; Bürgerpreis,
5752 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	LEADER, Bürgerpreis
5752 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LEADER
5752 . 702290	Arbeitnehmer - Sonstige	u.a.Honorare Festungsführer,
5752 . 702910	Sonstige - Vergütungen	u.a.Bootsführer; Fahrer
5752 . 722120	Strom	Wohnmobilstellplatz
5752 . 722130	Wasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 722150	Abwasser	Wohnmobilstellplatz
5752 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger
5752 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. LEADER; Bürgerpreis, Regiondo
5752 . 764300	sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, Tourismusstrategie
5752 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575200 Leader

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	200.000					800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000	300.000					1.330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.000	- 100.000					- 530.000

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575200 Leader - Digitalisierung Queichwiesen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.000					115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000					135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Teilhaushalt: 2
Finanzen und wirtsch. Unternehmen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1142	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
2.	-	1160	Finanzen	Funktionsaufgabe
3.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
4.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
5.	-	5543	Klimaschutz	Funktionsaufgabe
6.	-	5551	komm. Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.318,74	173.411,00	246.735,00	247.400,00	248.100,00	248.800,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.943,51	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.068,42					
	414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.355,81	29.411,00	67.735,00	68.400,00	69.100,00	69.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.490,81	110.100,00	144.000,00	144.200,00	144.400,00	144.600,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	21.320,48	10.000,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	301.483,88	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	186,45	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.051,39	111.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
	441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	56,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	158,14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.565,30	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	139.114,10	56.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	441299 Mieten und Pachten - 19%	18.674,10	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	3.120,00					
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	12.363,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.695,76	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442291 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	442299 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	133.622,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.319,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.853,63					
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7	Sonstige laufende Erträge	134.086,40	100.000,00				
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	36.947,50					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.849,06	100.000,00				
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55.289,84					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	996.643,10	634.511,00	618.735,00	619.600,00	620.500,00	621.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215.669,94	1.772.711,00	1.617.984,00	1.634.320,00	1.650.850,00	1.667.480,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	413.439,67	584.000,00	461.800,00	466.440,00	471.140,00	475.870,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	507.905,56	770.492,00	779.104,00	786.920,00	794.820,00	802.780,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.763,41					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	81.996,12	133.100,00	105.600,00	106.690,00	107.780,00	108.870,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.415,37	60.338,00	60.438,00	61.060,00	61.710,00	62.360,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.684,43	168.446,00	171.802,00	173.550,00	175.310,00	177.070,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	58.199,72	56.300,00	39.200,00	39.610,00	40.030,00	40.460,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	346,55					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft) - Lohnsteuer	886,95					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.570,72	432.200,00	442.200,00	432.200,00	432.200,00	432.200,00
	522120 Strom	6.729,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522130 Wasser	3.263,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522150 Abwasser	7.589,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153.007,42	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	67,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.260,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.633,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	76,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.367,52	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	246,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,80	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00				
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	1.342,63	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524920 Baumpflanzungen						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.653,60	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.390,75	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E11	Abschreibungen	96.513,09	87.301,00	138.231,00	138.230,00	138.230,00	138.230,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28	24.359,00	24.359,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
	534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden			5.037,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	20.250,84	17.804,00	30.693,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00	713,00	713,00	710,00	710,00	710,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94	1.333,00	934,00	930,00	930,00	930,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.494,75	3.985,00	8.005,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	44.332,74	38.077,00	67.460,00	67.460,00	67.460,00	67.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.410,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.410,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	631.485,71	632.430,00	492.230,00	492.230,00	492.230,00	492.230,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.075,21	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.087,74	2.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.673,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.860,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562400 Datenverarbeitung	120,43	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	48,79					
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	116.130,94	247.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	60.181,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	22.153,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.236,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	644,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.542,19	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.349,54	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.242,83	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	6.397,47	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	996,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	830,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.962,61	6.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage	112.188,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Entwässerungszweckverband						
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.768,80	38.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.500,64					
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	14.288,10					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	226.217,42					
	568100 Grundsteuer	8.774,82	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	193,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333.649,53	2.932.642,00	2.698.645,00	2.704.980,00	2.721.510,00	2.738.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.337.006,43	- 2.298.131,00	- 2.079.910,00	- 2.085.380,00	- 2.101.010,00	- 2.116.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.789,57	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.789,58	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,01					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.789,57	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.338.796,00	- 2.288.131,00	- 2.069.910,00	- 2.075.280,00	- 2.090.810,00	- 2.106.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.263,18	- 40.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.373.059,18	- 2.328.131,00	- 2.114.910,00	- 2.120.280,00	- 2.135.810,00	- 2.151.440,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.080.392,60	- 2.240.241,00	- 2.009.414,00	- 2.015.550,00	- 2.031.880,00	- 2.048.310,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.623,69	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076.768,91	- 2.230.241,00	- 1.999.414,00	- 2.005.450,00	- 2.021.680,00	- 2.038.010,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.263,18	- 40.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.032,09	- 2.270.241,00	- 2.044.414,00	- 2.050.450,00	- 2.066.680,00	- 2.083.010,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.031,17	671.800,00	320.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 3.968,83	366.800,00	80.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	263.000,00	305.000,00	240.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.459,83					
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.459,83					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.072,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.072,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.563,50	746.800,00	395.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.864.031,28	4.670.000,00	4.070.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.760,85	3.500.000,00	3.600.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	371,28	240.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	686.050,66	330.000,00	355.000,00			
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		100.000,00	100.000,00			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur		300.000,00				
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	216.848,49	200.000,00	15.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.031,28	4.670.000,00	4.070.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.585.467,78	- 3.923.200,00	- 3.675.000,00	- 3.025.000,00	- 3.025.000,00	- 25.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.696.499,87	- 6.193.441,00	- 5.719.414,00	- 5.075.450,00	- 5.091.680,00	- 2.108.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schäfer, Katharina (Finanzen) Telefonnummer: 291	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet, wie z.B. Facility Management), An- und Verkauf von Grundstücken und ggf. Gebäuden. Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftlichen Flächen usw.. Prüfung der Vorkaufsrechte, Verwaltung der Erbbaurechte und der unbebauten Grundstücke.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142		
Grundzahlen:		
005	Gärten	
006	Erträge aus Vermietung Gärten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Pachteinahmen je Garten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.604,26	18.431,00	18.093,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	173,37					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.430,89	18.431,00	18.093,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,45	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	186,45	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.274,91	88.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	158,14		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.565,30	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	134.757,37	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%	18.674,10	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	3.120,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,83					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	972,83					
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7 Sonstige laufende Erträge	36.947,50					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	36.947,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.985,95	106.531,00	84.593,00	84.800,00	85.000,00	85.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.744,65	257.870,00	152.020,00	153.560,00	155.130,00	156.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.907,08	93.090,00	68.530,00	69.220,00	69.920,00	70.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.292,01	104.500,00	48.000,00	48.480,00	48.970,00	49.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.256,80	18.650,00	17.380,00	17.560,00	17.740,00	17.920,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.021,49	8.500,00	4.000,00	4.040,00	4.090,00	4.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.639,88	22.600,00	10.500,00	10.610,00	10.720,00	10.830,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.452,72	10.530,00	3.610,00	3.650,00	3.690,00	3.730,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	120,17					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	54,50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.196,95	65.500,00	71.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
522150 Abwasser	7.248,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.878,32	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	26,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000,00				
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	27.532,44	27.533,00	27.134,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28	24.359,00	24.359,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
534600	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen	1.029,54	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00	713,00	713,00	710,00	710,00	710,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94	1.333,00	934,00	930,00	930,00	930,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	97,68	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.194,15	99.100,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	958,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.860,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	5.529,62	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	231,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300	Sonstige Beiträge	1.331,87	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.989,12	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.499,64					
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	19,00					
568100	Grundsteuer	8.774,82	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.668,19	450.003,00	290.254,00	281.790,00	283.360,00	284.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.682,24	- 343.472,00	- 205.661,00	- 196.990,00	- 198.360,00	- 199.730,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.682,24	- 343.472,00	- 205.661,00	- 196.990,00	- 198.360,00	- 199.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.040,81	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 133.723,05	- 373.472,00	- 235.661,00	- 226.990,00	- 228.360,00	- 229.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.133,69	- 334.370,00	- 196.620,00	- 188.160,00	- 189.730,00	- 191.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.133,69	- 334.370,00	- 196.620,00	- 188.160,00	- 189.730,00	- 191.300,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.040,81	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.174,50	- 364.370,00	- 226.620,00	- 218.160,00	- 219.730,00	- 221.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.072,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.072,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.960.760,85	3.500.000,00	3.600.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.960.760,85	3.500.000,00	3.600.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.760,85	3.500.000,00	3.600.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.957.688,35	- 3.425.000,00	- 3.525.000,00	- 3.025.000,00	- 3.025.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.001.862,85	- 3.789.370,00	- 3.751.620,00	- 3.243.160,00	- 3.244.730,00	- 246.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 522150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 641200	Mieten und Pachten	vgl. 441291

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 722150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen , Rodung, Bunker
1142 . 724905	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 725590	an übrige Bereiche	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 764320	Wiederkehrende Beiträge	unbebaute Grundstücke: FW Beiträge
1142 . 768100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 798200	Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Industriegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.389	75.000	75.000	75.000	75.000		2.836.389
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.006	100.000	100.000	100.000	100.000		1.294.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642.383	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		1.542.383

114200 Grundstücksgeschäfte

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.721.616						3.721.616
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.465.634	3.500.000	3.000.000	3.000.000			20.965.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.744.019	- 3.500.000	- 3.000.000	- 3.000.000			- 17.244.019

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Marco Eßwein (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-270

Verbale Beschreibung

1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
 2. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs.
 3. Haushalts-, Finanz-, und Investitionsplanung.
 4. Erstellung Bilanz und Jahresabschluss inkl. Anhang/Anlagen.
- insbesondere bei 2. bis 4. unter verantwortl. Mitwirkung von Keller, Katharina

Bemerkung

Auftraggeber

Bund/Land/Bürger/Stadtrat/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

GemO/GemHVO/LFAG/AO/KAG/Beschluss Stadtrat/weitere LVO's und VV's

Zielgruppe

Gremien/Mitarbeiter/-innen/Bürger

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1160

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	267,23					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	267,23					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.590,01		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.522,68	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
442291	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	15.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
442299	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	33.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	133.622,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.379,92	136.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.552,02	580.785,00	514.805,00	519.990,00	525.230,00	530.500,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	169.070,68	329.050,00	241.055,00	243.470,00	245.910,00	248.370,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.499,60	105.870,00	151.700,00	153.220,00	154.760,00	156.310,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.219,05					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.731,75	82.030,00	55.525,00	56.090,00	56.660,00	57.230,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.093,75	8.225,00	11.955,00	12.080,00	12.210,00	12.340,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.452,14	22.625,00	33.180,00	33.520,00	33.860,00	34.200,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.376,99	32.985,00	21.390,00	21.610,00	21.830,00	22.050,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	108,06					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	742,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.131,23	161.200,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.176,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400	Datenverarbeitung		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.264,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13,39					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.239,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	158,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	112.188,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.425,44	743.485,00	675.005,00	680.190,00	685.430,00	690.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.045,52	- 607.485,00	- 537.505,00	- 542.690,00	- 547.930,00	- 553.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,01					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	0,01					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,01					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.045,51	- 607.485,00	- 537.505,00	- 542.690,00	- 547.930,00	- 553.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.045,51	- 607.485,00	- 537.505,00	- 542.690,00	- 547.930,00	- 553.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.310,70	- 607.485,00	- 537.505,00	- 542.690,00	- 547.930,00	- 553.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,01					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.310,69	- 607.485,00	- 537.505,00	- 542.690,00	- 547.930,00	- 553.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.310,69	- 607.485,00	- 537.505,00	- 542.690,00	- 547.930,00	- 553.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 295.310,69	- 607.485,00	- 537.505,00	- 542.690,00	- 547.930,00	- 553.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Prüfung §2 UStG; TAX COMPLIANCE
1160 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 642991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	Jagdgenossenschaft; KGS
1160 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prüfung §2 UStG; TAX COMPLIANCE
1160 . 763900	Sonstige	u.a. Portokosten OSK

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Andreas Bauer (Kasse) Telefonnummer: 07274/960-238		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsgemäße Abwicklung aller Einnahmen und Ausgaben der Stadt Germersheim durch die Stadtkasse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land/Stadtrat/andere Behörden		
Auftragsgrundlage		
GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Beitreibung von Forderungen		
Durchführung Vollstreckungen		
ordnungsgemäße Buchführung		
Sicherstellung der Liquidität		
Sicherstellung der Zahlungsabwicklung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Vollstreckungen	
003	Anzahl der Beitreibungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Vollstreckungen je Einwohner (2/1)	
002	Beitreibungen je Einwohner (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	225,69					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	205,69					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.280,47	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	19.280,47	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	96.927,38	100.000,00				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41.849,06	100.000,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	55.078,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.433,54	110.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.486,64	410.701,00	440.724,00	445.170,00	449.660,00	454.190,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	146.093,17	125.130,00	133.910,00	135.250,00	136.610,00	137.980,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.442,38	192.992,00	204.604,00	206.660,00	208.730,00	210.820,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.209,01	24.650,00	28.360,00	28.650,00	28.940,00	29.230,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.255,85	15.138,00	16.038,00	16.200,00	16.370,00	16.540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.999,51	42.046,00	45.002,00	45.460,00	45.920,00	46.380,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	32.211,77	10.710,00	12.770,00	12.900,00	13.030,00	13.170,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	183,51					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.680,16	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	26,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.653,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	262.006,29	31.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	90,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400	Datenverarbeitung	120,43	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.276,46	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	373,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.349,54	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564300	Sonstige Beiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	14.288,10					
565520	Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	226.217,42					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.173,09	487.331,00	511.354,00	515.800,00	520.290,00	524.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.739,55	- 377.331,00	- 496.354,00	- 500.600,00	- 504.890,00	- 509.220,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.789,58	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 1.789,58	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.789,58	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 543.529,13	- 367.331,00	- 486.354,00	- 490.500,00	- 494.690,00	- 498.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 543.529,13	- 367.331,00	- 486.354,00	- 490.500,00	- 494.690,00	- 498.920,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 372.314,70	- 377.331,00	- 496.354,00	- 500.600,00	- 504.890,00	- 509.220,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.623,68	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.691,02	- 367.331,00	- 486.354,00	- 490.500,00	- 494.690,00	- 498.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.691,02	- 367.331,00	- 486.354,00	- 490.500,00	- 494.690,00	- 498.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 368.691,02	- 367.331,00	- 486.354,00	- 490.500,00	- 494.690,00	- 498.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	EC-/Tele-Cash, Payone
1162 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 762400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren, Rechnungseingagsbuch, Workflow, Epost
1162 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Schuldnerauskunft
1162 . 763700	Bankgebühren	EC-/Tele-Cash, payone

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bechtel, Anne (4 Finanzabteilung) Telefonnummer: 07274/960-272		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe Germersheim/Sondernheim, Durchführung des Bestattungswesen; Verpachtung der Grabstätten. Unterhaltung der Kriegsgräber.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Abschluss Modernisierung der Friedhofshalle Germersheim Fertigstellung muslimisches Grabfeld		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Bestattungen	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Bestattung (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.006,90	2.467,00	5.938,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	278,41					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.728,49	2.467,00	5.938,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.433,88	100.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	450,00					
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	301.483,88	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.319,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	880,80					
E7 Sonstige laufende Erträge	211,52					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	211,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.852,55	106.467,00	135.938,00	136.000,00	136.100,00	136.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.008,90	251.210,00	241.215,00	243.660,00	246.130,00	248.610,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.748,32	33.860,00	15.330,00	15.490,00	15.650,00	15.810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	142.949,25	160.930,00	170.400,00	172.110,00	173.840,00	175.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	626,50					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.262,01	7.150,00	3.675,00	3.720,00	3.760,00	3.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.370,63	11.975,00	12.345,00	12.470,00	12.600,00	12.730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.651,64	35.375,00	38.220,00	38.610,00	39.000,00	39.390,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.006,20	1.920,00	1.245,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	87,30					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	307,05					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.702,41	93.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
522120 Strom	6.729,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522130 Wasser	3.263,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522150 Abwasser	341,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.129,10	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld	67,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	4.633,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	23,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.917,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	246,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,17	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	29.206,64	26.991,00	37.882,00	37.880,00	37.880,00	37.880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.392,29	17.804,00	22.886,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.148,98	3.887,00	5.313,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.665,37	5.300,00	9.683,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.144,14	86.550,00	86.550,00	86.550,00	86.550,00	86.550,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.673,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562400 Datenverarbeitung						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	48,79					
562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	60.181,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	22.153,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562930 Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	3.236,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26,60					
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	241,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46,80					
564100 Versicherungsbeiträge	1.734,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	996,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	830,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.779,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	193,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.062,09	457.751,00	463.647,00	466.090,00	468.560,00	471.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.209,54	- 351.284,00	- 327.709,00	- 330.090,00	- 332.460,00	- 334.840,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.209,54	- 351.284,00	- 327.709,00	- 330.090,00	- 332.460,00	- 334.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.041,89	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.251,43	- 361.284,00	- 337.709,00	- 340.090,00	- 342.460,00	- 344.840,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.324,64	- 326.760,00	- 295.765,00	- 298.210,00	- 300.680,00	- 303.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.324,64	- 326.760,00	- 295.765,00	- 298.210,00	- 300.680,00	- 303.160,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.041,89	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.366,53	- 336.760,00	- 305.765,00	- 308.210,00	- 310.680,00	- 313.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000,00	50.000,00	240.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	263.000,00	50.000,00	240.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.459,83					
682700 Grabnutzungsentgelte	16.459,83					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.459,83	50.000,00	240.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	409.891,35	420.000,00	465.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	400.843,36	300.000,00	350.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		100.000,00	100.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	9.047,99	20.000,00	15.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.891,35	420.000,00	465.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.431,52	- 370.000,00	- 225.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.798,05	- 706.760,00	- 530.765,00	- 308.210,00	- 310.680,00	- 313.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kriegsgräber
5530 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock
5530 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung und Erhöhung
5530 . 785320	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur	Verschiebung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.707	5.000					219.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.707	- 5.000					- 219.707

553000 Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	190.000					450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.000	360.000					2.880.000

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553000 Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.260.000	- 170.000					- 2.430.000

553000 Muslimisches Grabfeld

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000					100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 50.000					- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klimaschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johnston Merle (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/960-339 Klimaschutzmanager/in		
Verbale Beschreibung		
Untersuchung von Potenzialen und Erstellen von Maßnahmen zum Schutz des Klimas, zur Anpassung an den Klimawandel. Ganzheitliche Betrachtung für eine nachhaltige Kommune.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Bürgermeister/Büroleitung		
Auftragsgrundlage		
KSG/GEG/KAnG		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner/Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Klimafreundliche und klimaangepasste Gestaltung der Kommune		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543		
Grundzahlen:		
001	Klimaanpassungskonzept - beschlossen	
002	Erreichte Personen zu Klimathemen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.263,66	133.513,00	203.704,00	204.100,00	204.500,00	204.900,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	96.943,51	125.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	143,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.176,43	8.513,00	43.704,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.720,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.356,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441903	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
441996	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	12.363,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462700	Versicherungserstattungen						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.984,07	153.513,00	223.704,00	224.100,00	224.500,00	224.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.568,72	268.500,00	265.400,00	268.070,00	270.770,00	273.490,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.722,32	206.200,00	204.400,00	206.450,00	208.520,00	210.610,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.917,86					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.673,65	16.500,00	16.100,00	16.270,00	16.440,00	16.610,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.941,26	45.800,00	44.900,00	45.350,00	45.810,00	46.270,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	233,83					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,66	66.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
523140	Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.260,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto						
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.707,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524909	Aufwendungen Klimaschutz	1.342,63	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	39.774,01	32.777,00	73.215,00	73.220,00	73.220,00	73.220,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden			5.037,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	858,55		7.807,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	248,09		2.594,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	38.667,37	32.777,00	57.777,00	57.780,00	57.780,00	57.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.795,81	229.950,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00	162.750,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	730,30	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.905,40	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	106.060,83	210.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	61,50	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.037,78	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564100 Versicherungsbeiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.449,20	597.827,00	561.965,00	564.640,00	567.340,00	570.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.465,13	- 444.314,00	- 338.261,00	- 340.540,00	- 342.840,00	- 345.160,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.465,13	- 444.314,00	- 338.261,00	- 340.540,00	- 342.840,00	- 345.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180,48		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.645,61	- 444.314,00	- 343.261,00	- 345.540,00	- 347.840,00	- 350.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.445,30	- 420.050,00	- 308.750,00	- 311.420,00	- 314.120,00	- 316.840,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.445,30	- 420.050,00	- 308.750,00	- 311.420,00	- 314.120,00	- 316.840,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180,48		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.625,78	- 420.050,00	- 313.750,00	- 316.420,00	- 319.120,00	- 321.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 3.968,83	621.800,00	80.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	- 3.968,83	366.800,00	80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		255.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.968,83	621.800,00	80.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	493.379,08	750.000,00	5.000,00			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	371,28	240.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	285.207,30	30.000,00	5.000,00			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur		300.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	207.800,50	180.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.379,08	750.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 497.347,91	- 128.200,00	75.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 609.973,69	- 548.250,00	- 238.750,00	- 316.420,00	- 319.120,00	- 321.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

5543 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	u.a. Wärmeplanung, Energiemanagement, Energieberatung
5543 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. Machbarkeitsstudie; PV Kampagne, Energieberatung
5543 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Stadtradeln, Veranstaltungen
5543 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Restzahlung
5543 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000						54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000						71.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000						- 17.000

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:							
554300 Photovoltaik auf städt. Gebäuden							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000						1.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.850.000						- 1.850.000

554300 Klimaschutz durch Radverkehr							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.000	80.000					1.274.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000	5.000					1.295.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.000	75.000					- 21.000

554300 KIPKI							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.800						725.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000						830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.200						- 104.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Knaus Tamara (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-290
Ohmer Frank (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-239

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Bewirtschaftung des Waldes (Ausführung durch das Forstamt Pfälzer Rheinauen), Abrechnung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte, jährliche Beantragung der Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement und Teilnahme am PEFC Fördermodul (Frau Knaus).

Mitgliedschaft in der KABS, Durchführung der Schnakenbekämpfung (Herr Ohmer).

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat/Land

Auftragsgrundlage

LForstG/LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

001	Gesamtbetriebsfläche Wald	
002	reduzierte Holzbodenfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.951,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	56,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.007,07	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.309,01	3.645,00	3.820,00	3.870,00	3.930,00	3.990,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.620,42	2.870,00	2.975,00	3.010,00	3.050,00	3.090,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	536,55	620,00	660,00	670,00	680,00	690,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	152,04	155,00	185,00	190,00	200,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.938,35	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524920 Baumpflanzungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.390,75	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.410,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.410,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.214,09	24.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.663,35	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564300 Sonstige Beiträge	550,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.871,52	196.245,00	196.420,00	196.470,00	196.530,00	196.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.864,45	- 174.245,00	- 174.420,00	- 174.470,00	- 174.530,00	- 174.590,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.864,45	- 174.245,00	- 174.420,00	- 174.470,00	- 174.530,00	- 174.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.864,45	- 174.245,00	- 174.420,00	- 174.470,00	- 174.530,00	- 174.590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.863,57	- 174.245,00	- 174.420,00	- 174.470,00	- 174.530,00	- 174.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.863,57	- 174.245,00	- 174.420,00	- 174.470,00	- 174.530,00	- 174.590,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.863,57	- 174.245,00	- 174.420,00	- 174.470,00	- 174.530,00	- 174.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.863,57	- 174.245,00	- 174.420,00	- 174.470,00	- 174.530,00	- 174.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 komm. Forstwirtschaft:

5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag
5551 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskosten staatl. Revierdienst
5551 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungs-maßnahme
5551 . 564300	Sonstige Beiträge	Klimaangepasstes Waldmanagement

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1220	Ordnungsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
2.	-	1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
3.	-	1230	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
4.	-	1260	Brand- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58.362,12	56.679,00	75.050,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	520,00					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.842,12	56.679,00	75.050,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.060,21	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	159.114,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	63.975,25	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.247,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	71.742,64	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	30.570,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	410,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,60	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.499,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	- 33,00					
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060,00	3.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.813,78	228.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	193.655,58	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	9.769,19					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	16.389,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	142.072,99	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	141.340,99	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
	462900 Sonstige - Spenden						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	732,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.835,70	767.779,00	813.150,00	813.900,00	814.700,00	815.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.568,71	1.937.056,00	2.002.920,00	2.023.110,00	2.043.510,00	2.064.120,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.529,44	16.100,00	16.000,00	16.160,00	16.330,00	16.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	127.513,64	298.000,00	251.800,00	254.330,00	256.900,00	259.490,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	914.592,89	1.191.150,00	1.264.000,00	1.276.660,00	1.289.440,00	1.302.360,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.420,36					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.156,72	57.500,00	60.150,00	60.780,00	61.410,00	62.040,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65.404,56	94.250,00	102.700,00	103.750,00	104.800,00	105.870,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	179.640,40	256.150,00	279.100,00	281.920,00	284.760,00	287.630,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3,84					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.018,45	23.800,00	29.050,00	29.360,00	29.680,00	30.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	98,04	106,00	120,00	150,00	190,00	230,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.730,48					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.459,89					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.917,50	836.450,00	810.450,00	715.450,00	715.450,00	715.450,00
	522110 Gas	15.538,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522120 Strom	127.149,14	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	522130 Wasser	5.218,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522150 Abwasser	387,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.661,02	100.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.593,16	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	52.508,95	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.147,29	4.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.880,40	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523910 Ausstattung	45.003,17	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.151,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.569,84					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.287,36	279.000,00	274.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.820,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	321.289,73	314.726,00	334.675,00	334.680,00	334.680,00	334.680,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			238,00	240,00	240,00	240,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	153.100,41	152.128,00	154.063,00	154.060,00	154.060,00	154.060,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	34.014,47	33.720,00	35.909,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	134.174,85	128.878,00	144.465,00	144.470,00	144.470,00	144.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	705.231,53	709.000,00	732.050,00	732.050,00	732.050,00	732.050,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.111,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.901,36	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.254,70	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.774,06	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	385.577,74	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
	562201 Leasing Dienst-KFZ	1.510,11	3.500,00				
	562400 Datenverarbeitung	67.760,06	67.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.451,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.251,28	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	122.967,23	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.404,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.505,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	452,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.390,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.154,50	19.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	10.148,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.838,01	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.346,72	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	648,63	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	10.236,00					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.166,26					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	991,80					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	388,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.044.507,47	3.804.732,00	3.887.595,00	3.812.790,00	3.833.190,00	3.853.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		2.286.671,77	3.036.953,00	3.074.445,00	2.998.890,00	3.018.490,00	3.038.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		2.286.671,77	3.036.953,00	3.074.445,00	2.998.890,00	3.018.490,00	3.038.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.992,18	- 33.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
		2.312.663,95	3.069.953,00	3.096.945,00	3.021.390,00	3.040.990,00	3.060.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		2.081.038,13	2.778.906,00	2.814.820,00	2.740.010,00	2.760.410,00	2.781.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		2.081.038,13	2.778.906,00	2.814.820,00	2.740.010,00	2.760.410,00	2.781.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.992,18	- 33.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		2.107.030,31	2.811.906,00	2.837.320,00	2.762.510,00	2.782.910,00	2.803.520,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.472,67	531.500,00	482.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	235.182,93	471.500,00	422.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.289,74	60.000,00	60.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.472,67	531.500,00	482.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	512.583,41	340.000,00	295.000,00	185.000,00	500.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	209.757,91	70.000,00	200.000,00		500.000,00	
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.033,08	270.000,00	85.000,00	185.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	285.792,42		10.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.583,41	430.000,00	385.000,00	185.000,00	500.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.110,74	101.500,00	97.000,00	- 125.000,00	- 440.000,00	60.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 2.254.141,05</u>	<u>- 2.710.406,00</u>	<u>- 2.740.320,00</u>	<u>- 2.887.510,00</u>	<u>- 3.222.910,00</u>	<u>- 2.743.520,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

Erlass von Gefahrenabwerverordnungen und Ordnungsverfügungen, Schutz d. Sonn- u. Feiertage, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Beteiligung der Kreisverwaltung bei der Überwachung von Versammlungen u. Demonstrationen, Vollzug der Preisangabeverordnung, Fundsachen, Kopiebeglaubigungen, Parkerleichterungen nach dem Schwerbehindertengesetz, Obdachlosenunterbringen, Vollzug des Landeshundegesetzes, Nichtrauchererschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle),
Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bund/Land/Stadtrat

Auftragsgrundlage

POG/GewO/LFischG/SprengstoffG/NRSG/WaffG/SpielVO/Satzungen und Verordnungen/STVO

Zielgruppe

Einwohner/Bürger/Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	520,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.444,15	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	61.516,35	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.247,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	4.269,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432290	Entgelte - Sonstiges	410,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	3.000,00				
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060,00	3.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.300,58	227.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
442591	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
442592	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	193.655,58	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	9.645,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	747,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	722,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.071,73	295.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00	322.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.031,36	849.393,00	791.686,00	799.640,00	807.680,00	815.800,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		152.770,00	124.850,00	126.100,00	127.370,00	128.650,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	389.087,04	504.115,00	478.100,00	482.890,00	487.720,00	492.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.707,86					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.024,62	33.420,00	31.340,00	31.660,00	31.980,00	32.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.876,77	40.585,00	40.300,00	40.710,00	41.120,00	41.540,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	67.771,68	108.655,00	105.130,00	106.190,00	107.260,00	108.340,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.903,88	9.790,00	11.900,00	12.020,00	12.150,00	12.280,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	53,04	58,00	66,00	70,00	80,00	90,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	395,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.211,47					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.357,52	440.000,00	437.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
522120	Strom	96.773,45	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.539,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.525,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.068,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	10.125,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.346,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.569,84					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.587,82	250.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.820,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	118,86	108,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	118,86	108,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	417.139,55	448.300,00	454.450,00	454.450,00	454.450,00	454.450,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.842,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.335,18	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	897,76	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383.716,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
562400	Datenverarbeitung	10.041,94	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	26,60		150,00	150,00	150,00	150,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	219,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.243,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Sonstige Beiträge	87,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	10.236,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	493,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293.647,29	1.737.801,00	1.683.136,00	1.671.090,00	1.679.130,00	1.687.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.013.575,56	- 1.442.701,00	- 1.361.036,00	- 1.348.990,00	- 1.357.030,00	- 1.365.150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.013.575,56	- 1.442.701,00	- 1.361.036,00	- 1.348.990,00	- 1.357.030,00	- 1.365.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.678,73	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.026.254,29	- 1.452.701,00	- 1.371.036,00	- 1.358.990,00	- 1.367.030,00	- 1.375.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.039.597,16	- 1.442.593,00	- 1.361.036,00	- 1.348.990,00	- 1.357.030,00	- 1.365.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.039.597,16	- 1.442.593,00	- 1.361.036,00	- 1.348.990,00	- 1.357.030,00	- 1.365.150,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.678,73	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.052.275,89	- 1.452.593,00	- 1.371.036,00	- 1.358.990,00	- 1.367.030,00	- 1.375.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.052.275,89	- 1.452.593,00	- 1.371.036,00	- 1.358.990,00	- 1.367.030,00	- 1.375.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatier Genehmigungen
1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Tag der Umwelt, Taubenbekämpfung
1220 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen
1220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt, Taubenbekämpfung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Melderecht, Anträge auf Auszüge aus dem Bundeszentralregister und dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Anträge auf die Erteilung von Fahrerlaubnissen, Pässe, Personalausweise, Pflege des Melderegisters, Erstellen und Pflege des Wählerverzeichnisses, Fischereischeine, Änderung Adressaufkleber Aufenthaltserlaubnis, Parkerleichterungen nach Schwerbehindertengesetz, Statistiken, Durchführung des Bestattungsgesetzes

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223

Grundzahlen:

001	Einwohner	
003	Anzahl der Eheschließungen	
004	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Sterbequote (1/4)	
-----	-------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.033,84	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	159.114,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.458,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	67.460,84	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.499,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	- 33,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	10,00					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.510,44	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.372,39	416.335,00	497.040,00	502.060,00	507.120,00	512.230,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.922,62	98.400,00	100.700,00	101.710,00	102.730,00	103.760,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	214.032,60	226.800,00	277.600,00	280.380,00	283.190,00	286.030,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.342,50					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.779,36	14.700,00	23.100,00	23.340,00	23.580,00	23.820,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.544,13	17.800,00	22.300,00	22.530,00	22.760,00	22.990,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.504,55	48.500,00	61.200,00	61.820,00	62.440,00	63.070,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.437,77	10.100,00	12.100,00	12.230,00	12.360,00	12.490,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	205,20					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	571,50					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	112,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	90,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	121,38	121,00	121,00	120,00	120,00	120,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	121,38	121,00	121,00	120,00	120,00	120,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.583,02	153.700,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.031,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	277,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Datenverarbeitung	40.805,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	279,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	193,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563110	Geschäftsaufwendungen - Pässe	122.967,23	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.326,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.702,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564300	Sonstige Beiträge		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.280,34	570.906,00	661.511,00	666.530,00	671.590,00	676.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.769,90	- 345.906,00	- 436.511,00	- 441.530,00	- 446.590,00	- 451.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 335.769,90	- 345.906,00	- 436.511,00	- 441.530,00	- 446.590,00	- 451.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 633,75	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 336.403,65	- 346.906,00	- 437.011,00	- 442.030,00	- 447.090,00	- 452.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 358.297,40	- 345.785,00	- 436.390,00	- 441.410,00	- 446.470,00	- 451.580,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.297,40	- 345.785,00	- 436.390,00	- 441.410,00	- 446.470,00	- 451.580,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 633,75	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.931,15	- 346.785,00	- 436.890,00	- 441.910,00	- 446.970,00	- 452.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 358.931,15	- 346.785,00	- 436.890,00	- 441.910,00	- 446.970,00	- 452.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

1223 . 431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	Personalausweise/ Reisepässe
1223 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	Stammbücher
1223 . 562400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.
1223 . 631100	Passgebühren	Personalausweise/ Reisepässe
1223 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Stammbücher
1223 . 762400	Datenverarbeitung	elekt. Personenstandsreg.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Erstellen von Sitzungsvorlagen u. Niederschriften d. Ausschusses f. öffentliche Ordnung u. Verkehr, Erstellen von Verkehrsanordnungen, Verkehrsunfallkommission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1230		
Grundzahlen:		
005	Parkscheinautomaten	
006	Erträge aus Parkscheinautomaten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.582,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	12,00					
432280 Entgelte - Parkgebühren	30.570,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.258,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.258,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	141.315,99	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	141.315,99	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.156,45	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.041,68	384.954,00	447.470,00	451.990,00	456.550,00	461.170,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.903,20	4.280,00	4.450,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	202.585,53	293.625,00	339.300,00	342.700,00	346.130,00	349.600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.580,00					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.450,91	1.130,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.621,46	22.775,00	26.700,00	26.970,00	27.240,00	27.520,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.343,41	62.925,00	75.550,00	76.310,00	77.080,00	77.860,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		210,00	250,00	260,00	270,00	280,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	8,04	9,00	10,00	20,00	30,00	40,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,60					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	389,53					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304,04	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	95,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	963,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	509,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	2.120,58	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	121,26	121,00	121,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.999,32	1.999,00	1.999,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.202,99	8.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.876,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.005,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	5.751,98	2.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	497,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	71,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.669,29	402.774,00	477.790,00	482.310,00	486.870,00	491.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.512,84	- 211.774,00	- 286.790,00	- 291.310,00	- 295.870,00	- 300.490,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.512,84	- 211.774,00	- 286.790,00	- 291.310,00	- 295.870,00	- 300.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.078,58	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.591,42	- 213.774,00	- 288.790,00	- 293.310,00	- 297.870,00	- 302.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.636,71	- 209.654,00	- 284.670,00	- 289.190,00	- 293.750,00	- 298.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.636,71	- 209.654,00	- 284.670,00	- 289.190,00	- 293.750,00	- 298.370,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.078,58	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.715,29	- 211.654,00	- 286.670,00	- 291.190,00	- 295.750,00	- 300.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss	- 136.715,29	- 211.654,00	- 286.670,00	- 291.190,00	- 295.750,00	- 300.370,00
<u>/-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr;
1230 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 642900	vom übrigen Bereichen	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr;
1230 . 723000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 763900	Sonstige	Abschleppkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brand- und Katastrophenschutz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung d. Feuerwehrgeräthäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung an Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung.

Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde, Alarm- und Einsatzpläne, Hochwasserschutz, Verbindung mit anderen Hilfsorganisationen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Etablierung Dienstleistungszentrum

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einsätze	
002	Anzahl der Einsatzkräfte	
003	Anzahl der Nachwuchskräfte	
004	Anzahl der Stellen	
005	Einwohner	
006	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Quote der Nachwuchskräfte (2/3)	
002	Einwohner je Einsatzkräfte (5/2)	
003	Ergebnis je Einwohner (6/5)	
004	Ergebnis je Einsatzkraft (6/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.842,12	56.679,00	75.050,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.842,12	56.679,00	75.050,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.254,96					
442593	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinätze	9.769,19					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.485,77					
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.097,08	56.679,00	75.050,00	75.800,00	76.600,00	77.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.123,28	286.374,00	266.724,00	269.420,00	272.160,00	274.920,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.529,44	16.100,00	16.000,00	16.160,00	16.330,00	16.500,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.687,82	42.550,00	21.800,00	22.020,00	22.250,00	22.480,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.887,72	166.610,00	169.000,00	170.690,00	172.400,00	174.130,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.790,00					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.901,83	8.250,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.362,20	13.090,00	13.400,00	13.540,00	13.680,00	13.820,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.020,76	36.070,00	37.220,00	37.600,00	37.980,00	38.360,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3,84					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.676,80	3.700,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,80	4,00	4,00	10,00	20,00	30,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.970,68					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	287,39					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.052,39	388.500,00	365.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
522110	Gas	15.538,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522120	Strom	30.375,69	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522130	Wasser	5.218,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522150	Abwasser	387,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.122,01	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.067,28	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	52.508,95	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.870,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.700,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523910 Ausstattung	45.003,17	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.296,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.964,04	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	318.928,91	312.377,00	332.434,00	332.440,00	332.440,00	332.440,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			238,00	240,00	240,00	240,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	153.100,41	152.128,00	154.063,00	154.060,00	154.060,00	154.060,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.774,35	33.491,00	35.788,00	35.790,00	35.790,00	35.790,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	132.054,15	126.758,00	142.345,00	142.350,00	142.350,00	142.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.305,97	98.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.360,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	288,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.254,70	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.870,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.861,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562201 Leasing Dienst-KFZ	1.510,11	3.500,00				
562400 Datenverarbeitung	11.160,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.172,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	534,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	858,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.505,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	452,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.390,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.137,14	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	10.148,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.838,01	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	21.346,72	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
564300 Sonstige Beiträge	561,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.166,26					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	498,80					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	388,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.910,55	1.093.251,00	1.065.158,00	992.860,00	995.600,00	998.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 819.813,47	- 1.036.572,00	- 990.108,00	- 917.060,00	- 919.000,00	- 920.960,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 819.813,47	- 1.036.572,00	- 990.108,00	- 917.060,00	- 919.000,00	- 920.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.601,12	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 830.414,59	- 1.056.572,00	- 1.000.108,00	- 927.060,00	- 929.000,00	- 930.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 548.506,86	- 780.874,00	- 732.724,00	- 660.420,00	- 663.160,00	- 665.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 548.506,86	- 780.874,00	- 732.724,00	- 660.420,00	- 663.160,00	- 665.920,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.601,12	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 559.107,98	- 800.874,00	- 742.724,00	- 670.420,00	- 673.160,00	- 675.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.472,67	531.500,00	482.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	235.182,93	471.500,00	422.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.289,74	60.000,00	60.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.472,67	531.500,00	482.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	512.583,41	340.000,00	295.000,00	185.000,00	500.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	209.757,91	70.000,00	200.000,00		500.000,00	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.033,08	270.000,00	85.000,00	185.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	285.792,42		10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.583,41	430.000,00	385.000,00	185.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.110,74	101.500,00	97.000,00	- 125.000,00	- 440.000,00	60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 706.218,72	- 699.374,00	- 645.724,00	- 795.420,00	- 1.113.160,00	- 615.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, ELW
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	u.a. Lohnfortzahlungen
1260 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage, Tag der offenen Tür
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	teilw. Verschiebung - Förderung IKZ
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
1260 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verschiebung
1260 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	u.a.Kraftstoffe, TÜV, ELW
1260 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	Kleinteile /-werkzeuge
1260 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Werkzeuge
1260 . 723910	EDV - Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung,
1260 . 741590	an übrige Bereiche	Kameradschaftskasse
1260 . 761410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 762400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage, Tag der offenen Tür
1260 . 763900	Sonstige	u.a. Zubehör
1260 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

1260 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	FM
1260 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Verschlebung
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	MTF; KDW
1260 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregat (2027)

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.901	105.000					330.901
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.694	85.000	185.000				1.044.694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.793	20.000	- 185.000				- 713.793

126000 allg. Zuweisung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.937	60.000	60.000	60.000	60.000		314.937
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.937	60.000	60.000	60.000	60.000		314.937

126000 Feuerwehrhaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664.000						6.664.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.848.178	10.000					16.858.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.184.178	- 10.000					- 10.194.178

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000 Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800						41.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000						275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.200						- 233.200

126000 Hubrettungsfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.000	227.000					1.525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.500						787.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.500	227.000					737.500

126000 Mehrzweckboot

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	90.000					450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000						405.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	90.000					45.000

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	200.000		500.000			860.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	- 200.000		- 500.000			- 860.000

126000 Sirenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	90.000					360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000	- 90.000					- 360.000

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Gottfried-Tulla-Schule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Eduard-Orth-Schule	Pflichtaufgabe
4.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
9.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3630	Kita-Sozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	
12.	-	3649	Kinderhort Zeppelin	Freiwillige Aufgabe
13.	-	3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	Pflichtaufgabe
14.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
15.	-	3652	Pustebume	Pflichtaufgabe
16.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
17.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
18.	-	3655	Festungsbande	Pflichtaufgabe
19.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
20.	-	3657	Kindergarten Sondernheim	Pflichtaufgabe
21.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
22.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
23.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
24.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.624.046,30	5.472.780,00	6.306.635,00	6.308.000,00	6.309.400,00	6.317.100,00
	414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	105.586,60	44.800,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	15.599,00	16.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100,00				
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	34.370,91	39.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	414427 Erstattung - Digitalpakt	40.063,10					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.273.472,26	5.212.900,00	5.957.600,00	5.957.600,00	5.957.600,00	5.963.900,00
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		5.000,00				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.041,51	138.880,00	139.535,00	140.900,00	142.300,00	143.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.739,65	48.200,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.426,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	3.959,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	277,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	28.075,75	36.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.473,63	800.100,00	820.350,00	820.350,00	820.350,00	820.350,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	435,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	42,05		500,00	500,00	500,00	500,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	19.210,76	14.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	441299 Mieten und Pachten - 19%						
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.669,02	151.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	4.806,00					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	307.118,28	351.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	43.441,27	11.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	34.619,60	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	5.229,36	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	19.095,00	18.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	441920 Schulgeld Musikschule						
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	243.596,79	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.731,53	11.550,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	44.010,63	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	365,00					
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	1.355,90	1.550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.133,76	12.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige - Spenden	16.388,99	12.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.113,85					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	587,94					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.564.124,87	6.344.830,00	7.218.635,00	7.220.000,00	7.221.400,00	7.229.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.789.246,46	9.733.379,00	10.718.420,00	10.825.660,00	10.934.170,00	11.043.760,00

- Betragsangaben in EUR

Seite: 135

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.354,68	105.285,00	108.130,00	109.240,00	110.430,00	111.640,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.081.122,20	7.339.250,00	8.077.425,00	8.158.290,00	8.239.980,00	8.322.510,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71.045,61	49.400,00	53.300,00	53.840,00	54.380,00	54.930,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.724,26	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.994,22	24.465,00	26.025,00	26.370,00	26.720,00	27.070,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	381.545,60	566.955,00	652.800,00	659.410,00	666.130,00	672.890,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.096.746,52	1.566.629,00	1.723.765,00	1.741.070,00	1.758.580,00	1.776.260,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.353,51	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.578,68	11.775,00	14.095,00	14.310,00	14.560,00	14.810,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	379,00	26.620,00	20.380,00	20.630,00	20.890,00	21.150,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3.454,07	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.948,11					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.551,20	3.476.400,00	4.073.900,00	3.852.900,00	3.852.900,00	3.852.900,00
	522110 Gas	168.368,61	190.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	522120 Strom	115.289,33	89.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
	522130 Wasser	27.220,42	38.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	522150 Abwasser	17.346,79	30.100,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	973.131,40	1.126.000,00	1.481.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	58.813,68	277.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	431.197,39	489.000,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	6.178,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	31.682,10	38.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	65.860,68	146.000,00	249.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	988,99					
	524200 Essenskosten	324.317,59	420.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	147,60	5.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.116,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.511,84	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.032,40	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	35.999,91	39.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	41.550,88					
	524510 Sachaufwand Ganztagschule	4.751,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524511 Aufwendung für Startchancen-Programm			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.976,58	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	204.739,51	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	130.897,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.267,87	128.400,00	154.750,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	5.418,82	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.745,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11	Abschreibungen	564.743,62	556.208,00	566.221,00	566.210,00	566.210,00	566.210,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	112.881,10	112.927,00	112.927,00	112.930,00	112.930,00	112.930,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.293,28	147.315,00	147.315,00	147.310,00	147.310,00	147.310,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	104.459,08	104.117,00	104.839,00	104.840,00	104.840,00	104.840,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	112.607,07	108.564,00	106.013,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	87.503,09	83.285,00	95.127,00	95.130,00	95.130,00	95.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.044.140,98	1.041.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.437,10	86.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	164.618,64	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	50.072,82	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	30.567,42	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	740.445,00	650.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	446.799,95	832.300,00	865.365,00	865.365,00	865.365,00	865.365,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.977,28	34.550,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	561201 Fachberatungskosten	38.014,84	28.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.705,46	4.250,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.318,55	3.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	89.221,14	481.500,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00
	562400 Datenverarbeitung	64.916,46	45.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.041,17	9.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.343,40	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.055,45	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.721,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	15,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.722,65	23.650,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	732,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.642,22	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	100,79	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	63.391,14	88.950,00	105.180,00	105.180,00	105.180,00	105.180,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	33.613,83	35.700,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	444,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.885,01	2.400,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	16.413,91	16.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	43.299,58					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	222,14	50,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.707.482,21	15.639.287,00	17.394.906,00	17.281.135,00	17.389.645,00	17.499.235,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		6.143.357,34	9.294.457,00	10.176.271,00	10.061.135,00	10.168.245,00	10.270.135,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.143.357,34	9.294.457,00	10.176.271,00	10.061.135,00	10.168.245,00	10.270.135,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.592,59	- 129.750,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.229.949,93	9.424.207,00	10.296.521,00	10.181.385,00	10.288.495,00	10.390.385,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.001.957,42	8.877.129,00	9.749.585,00	9.635.825,00	9.744.335,00	9.847.625,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.001.957,42	8.877.129,00	9.749.585,00	9.635.825,00	9.744.335,00	9.847.625,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.592,59	- 129.750,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00	- 120.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.088.550,01	9.006.879,00	9.869.835,00	9.756.075,00	9.864.585,00	9.967.875,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	3.598.000,00	2.232.000,00	8.892.000,00	1.707.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	210.000,00	3.598.000,00	2.232.000,00	8.535.000,00	1.350.000,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				357.000,00	357.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	3.598.000,00	2.232.000,00	8.892.000,00	1.707.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.493,03	9.513.000,00	3.591.000,00	18.502.500,00	2.702.500,00	2.500,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	4.522,00	1.260.000,00	240.000,00			
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			22.000,00			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.230,40					
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	178.002,31	603.000,00	329.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	68.738,32	7.650.000,00	3.000.000,00	18.500.000,00	2.700.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.493,03	9.543.000,00	3.591.000,00	18.502.500,00	2.702.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.493,03	- 5.945.000,00	- 1.359.000,00	- 9.610.500,00	- 995.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.131.043,04	- 14.951.879,00	- 11.228.835,00	- 19.366.575,00	- 10.860.085,00	- 9.970.375,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiß, Melanie (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulausschüsse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Durchführung der Brandschutzmaßnahme Einführung der Ganztagsbetreuung Förderung und Verbesserung der Integration Verbesserung der Energiewerte Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.143,06	44.588,00	45.888,00	46.100,00	46.400,00	46.700,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.474,30	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	7.544,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	5.211,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414427	Erstattung - Digitalpakt	6.325,40					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.987,60	24.988,00	24.988,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,99	800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432101	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	1.412,99	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.940,00	19.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	9.770,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	10.170,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,08	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	536,08	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.032,13	65.188,00	107.238,00	107.450,00	107.750,00	108.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.940,20	186.980,00	303.800,00	306.870,00	309.970,00	313.090,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.938,72	8.660,00	8.760,00	8.850,00	8.940,00	9.030,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	116.829,83	133.380,00	222.210,00	224.440,00	226.690,00	228.960,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.628,32					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.952,39	2.260,00	2.420,00	2.450,00	2.480,00	2.510,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.142,09	10.780,00	26.220,00	26.490,00	26.760,00	27.030,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.645,06	31.480,00	43.690,00	44.130,00	44.580,00	45.030,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401,16	420,00	500,00	510,00	520,00	530,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	151,72					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	250,91					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.402,76	630.100,00	667.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
	522110 Gas	48.669,53	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	522120 Strom	22.481,01	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522130 Wasser	516,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522150 Abwasser	2.894,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195.051,10	245.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.126,75	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.764,07	77.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.043,96	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	7.373,94	22.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524200 Essenskosten			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.002,17	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	7.006,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	41.550,88					
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,03	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.916,81	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	82.588,13	81.045,00	83.011,00	83.020,00	83.020,00	83.020,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.000,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	17.887,26	17.887,00	17.887,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.641,22	15.842,00	14.365,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.059,59	17.316,00	20.759,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.770,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.770,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.851,74	38.150,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	257,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	479,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.822,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	13.700,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.069,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	395,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	15,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.874,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	9.182,53	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.106,76	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.820,99	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.553,23	961.275,00	1.118.261,00	1.106.340,00	1.109.440,00	1.112.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655.521,10	- 896.087,00	- 1.011.023,00	- 998.890,00	- 1.001.690,00	- 1.004.510,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 655.521,10	- 896.087,00	- 1.011.023,00	- 998.890,00	- 1.001.690,00	- 1.004.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.094,97	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 661.616,07	- 902.087,00	- 1.016.023,00	- 1.003.890,00	- 1.006.690,00	- 1.009.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 694.674,24	- 840.030,00	- 953.000,00	- 941.070,00	- 944.170,00	- 947.290,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694.674,24	- 840.030,00	- 953.000,00	- 941.070,00	- 944.170,00	- 947.290,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.094,97	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 700.769,21	- 846.030,00	- 958.000,00	- 946.070,00	- 949.170,00	- 952.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		300.000,00 300.000,00	25.000,00 25.000,00	1.575.000,00 1.575.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	25.000,00	1.575.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00 10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	45.324,45 45.324,45	665.000,00 65.000,00 600.000,00	283.000,00 33.000,00 250.000,00	3.150.000,00 3.150.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.324,45	675.000,00	283.000,00	3.150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.324,45	- 375.000,00	- 258.000,00	- 1.575.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 746.093,66	- 1.221.030,00	- 1.216.000,00	- 2.521.070,00	- 949.170,00	- 952.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

2111 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Weiterführung Brandschutzkonzept
2111 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten
2111 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000						81.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.275	33.000					511.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.275	- 33.000					- 430.275

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

211100 Erweiterung Gottfried-Tulla-Schule

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	25.000	1.575.000				1.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	50.000	3.150.000				3.800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 25.000	- 1.575.000				- 1.900.000

211100 Mensa Gottfried-Tulla-Schule

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000					- 200.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiß, Melanie (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulausschüsse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Durchführung der Brandschutzmaßnahme Etablierung Startchancen-Programm		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2112		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagschüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.939,99	39.799,00	87.299,00	87.500,00	87.700,00	87.900,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.254,73	2.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414423	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	9.455,47	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414427	Erstattung - Digitalpakt	13.450,65					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.599,14	20.599,00	20.599,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440,11	11.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.072,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	5.367,85	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.412,85	42.500,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	224,00		50,00	50,00	50,00	50,00
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	30.808,85	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.380,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,96	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	266,96	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	248,00					
462900	Sonstige - Spenden						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	248,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.307,91	94.349,00	149.849,00	150.050,00	150.250,00	150.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.528,84	171.680,00	339.500,00	342.920,00	346.380,00	349.870,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.938,72	8.660,00	8.760,00	8.850,00	8.940,00	9.030,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	114.131,50	121.880,00	248.410,00	250.900,00	253.410,00	255.950,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.878,84					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.952,39	2.260,00	2.420,00	2.450,00	2.480,00	2.510,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.844,57	10.280,00	29.720,00	30.020,00	30.330,00	30.640,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.287,76	28.180,00	49.690,00	50.190,00	50.700,00	51.210,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401,16	420,00	500,00	510,00	520,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	18,76					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	62,51					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	12,63					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.219,93	484.500,00	626.500,00	601.500,00	601.500,00	601.500,00
522110	Gas	31.500,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522120	Strom	30.523,29	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522130	Wasser	4.499,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522150	Abwasser			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.211,17	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.352,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.347,15	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.460,94	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	15.053,05	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524200	Essenskosten	43.031,42	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.511,84		500,00	500,00	500,00	500,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.965,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524501	Schulbücherausstattung (Ausleihe)	7.226,12	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt						
524510	Sachaufwand Ganztagsessschule	2.420,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524511	Aufwendung für Startchancen-Programm			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993,53	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.378,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.745,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11	Abschreibungen	156.866,88	154.254,00	158.394,00	158.390,00	158.390,00	158.390,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	28.741,26	28.741,00	28.741,00	28.740,00	28.740,00	28.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	86.571,82	86.230,00	86.952,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.701,48	19.147,00	17.663,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	21.852,32	20.136,00	25.038,00	25.040,00	25.040,00	25.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.316,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.316,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.205,93	40.900,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	975,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.209,28	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400	Datenverarbeitung	16.006,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	571,20	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.368,67	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	366,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.054,78	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	11.738,55	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.628,70	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.380,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.905,84					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.138,28	869.334,00	1.185.894,00	1.164.310,00	1.167.770,00	1.171.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 689.830,37	- 774.985,00	- 1.036.045,00	- 1.014.260,00	- 1.017.520,00	- 1.020.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 689.830,37	- 774.985,00	- 1.036.045,00	- 1.014.260,00	- 1.017.520,00	- 1.020.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.717,95	- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 702.548,32	- 782.985,00	- 1.041.045,00	- 1.019.260,00	- 1.022.520,00	- 1.025.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 615.939,31	- 641.330,00	- 898.250,00	- 876.670,00	- 880.130,00	- 883.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 615.939,31	- 641.330,00	- 898.250,00	- 876.670,00	- 880.130,00	- 883.620,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.717,95	- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 628.657,26	- 649.330,00	- 903.250,00	- 881.670,00	- 885.130,00	- 888.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	1.350.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	1.350.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	1.350.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.256,04	1.040.000,00	1.059.000,00	9.000.000,00	2.700.000,00	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	30.517,72	40.000,00	59.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	68.738,32	1.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	2.700.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.256,04	1.050.000,00	1.059.000,00	9.000.000,00	2.700.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.256,04	- 550.000,00	- 559.000,00	- 4.500.000,00	- 1.350.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 727.913,30	- 1.199.330,00	- 1.462.250,00	- 5.381.670,00	- 2.235.130,00	- 888.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

2112 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung
---------------	--	--------------

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.750						77.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.555	59.000					564.555
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 427.805	- 59.000					- 486.805

211200 Sporthalle

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.000						2.479.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.841.000						8.841.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.362.000						- 6.362.000

211200 Erweiterung GSS

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	4.500.000	1.350.000			6.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.000	1.000.000	9.000.000	2.700.000			14.370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.170.000	- 500.000	- 4.500.000	- 1.350.000			- 7.520.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weiß, Melanie (Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-334		
Verbale Beschreibung		
Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulausschüsse.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Durchführung der Brandschutzmaßnahme Etablierung Startchancen-Programm		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagschüler	
005	Anzahl der Stellen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.862,29	63.979,00	104.956,00	105.300,00	105.600,00	105.900,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.917,79		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	4.475,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414426	Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	19.703,68	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414427	Erstattung - Digitalpakt	20.287,05					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.878,77	32.879,00	33.856,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.181,65	26.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432191	Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.473,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	22.707,90	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.193,85	91.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	58.648,85	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791	Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	5.545,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	552,86	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	339,94					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	339,94					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.130,59	181.979,00	232.556,00	232.900,00	233.200,00	233.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.075,63	220.880,00	393.900,00	397.870,00	401.880,00	405.920,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.938,72	8.660,00	8.760,00	8.850,00	8.940,00	9.030,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147.178,43	158.780,00	289.460,00	292.360,00	295.290,00	298.250,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.556,00					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.952,39	2.260,00	2.420,00	2.450,00	2.480,00	2.510,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.286,82	14.480,00	32.120,00	32.450,00	32.780,00	33.110,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.695,37	36.280,00	60.640,00	61.250,00	61.870,00	62.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401,16	420,00	500,00	510,00	520,00	530,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	15,96					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	50,78					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.937,32	614.500,00	862.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
522110	Gas	34.057,23	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522120	Strom	20.751,80	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522130	Wasser	2.764,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522150	Abwasser	4.418,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.091,93	210.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	24.148,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.009,59	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	5.008,77	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	11.107,33	27.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524200	Essenskosten	89.423,86	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.064,28	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524501	Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	21.767,76	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524502	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt						
524510	Sachaufwand Ganztagssschule	2.330,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524511	Aufwendung für Startchancen-Programm			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524820	Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,96	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525421	Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.123,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11	Abschreibungen	150.346,86	146.276,00	153.015,00	153.010,00	153.010,00	153.010,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	88.551,96	88.574,00	88.574,00	88.570,00	88.570,00	88.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.175,44	19.960,00	19.499,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	41.619,46	37.742,00	44.942,00	44.940,00	44.940,00	44.940,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.350,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.835,56	58.900,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382,48	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.012,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562400	Datenverarbeitung	22.407,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	1.344,97	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.653,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	579,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.412,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	21.109,86	26.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.819,80	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.971,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	141,25					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.545,37	1.053.556,00	1.483.415,00	1.427.380,00	1.431.390,00	1.435.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 747.414,78	- 871.577,00	- 1.250.859,00	- 1.194.480,00	- 1.198.190,00	- 1.201.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 747.414,78	- 871.577,00	- 1.250.859,00	- 1.194.480,00	- 1.198.190,00	- 1.201.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.569,07	- 13.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 748.983,85	- 884.577,00	- 1.255.859,00	- 1.199.480,00	- 1.203.190,00	- 1.206.930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 749.578,20	- 758.180,00	- 1.131.700,00	- 1.075.670,00	- 1.079.680,00	- 1.083.720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 749.578,20	- 758.180,00	- 1.131.700,00	- 1.075.670,00	- 1.079.680,00	- 1.083.720,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.569,07	- 13.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751.147,27	- 771.180,00	- 1.136.700,00	- 1.080.670,00	- 1.084.680,00	- 1.088.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	98.000,00	120.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	210.000,00	98.000,00	120.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	98.000,00	120.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.493,59	225.000,00	242.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		200.000,00	200.000,00			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.230,40					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	34.263,19	25.000,00	42.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.493,59	235.000,00	242.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.506,41	- 137.000,00	- 122.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 576.640,86	- 908.180,00	- 1.258.700,00	- 1.080.670,00	- 1.084.680,00	- 1.088.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Eduard-Orth-Schule:

2113 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Restzuwendung Mensa
2113 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.169						179.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.021	42.000					756.021
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 534.852	- 42.000					- 576.852

211300 Umbau Eduard-Orth-Schule

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000						1.465.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.772						3.490.772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.025.772						- 2.025.772

211300 Parkplatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000						145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.000						- 145.000

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300 Umgestaltung Pausenhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	120.000					148.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	200.000					750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.000	- 80.000					- 602.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Vos-Firnkens Frauke (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/703323		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Pflege des Stadt- und Festungsmuseum. Erhaltung und Erweiterung der Ausstellungsstücke im Museum. Der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation der Geschichte der Stadt und des Landkreises Germersheim.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner/Besucher der Stadt		
Ziel		
Sachziele: Neukonzeption des Museums Teileröffnung mit der Sonderausstellung zum Jubiläumsjahr "750 Jahre Stadtrechte Germersheim"		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.900,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.900,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462900 Sonstige - Spenden			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.400,75	182.900,00	256.800,00	259.360,00	261.950,00	264.560,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.215,55	141.100,00	194.600,00	196.550,00	198.520,00	200.510,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	409,80					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.991,35	9.400,00	13.600,00	13.740,00	13.880,00	14.020,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.542,59	30.400,00	46.600,00	47.070,00	47.550,00	48.030,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	241,46					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.937,23	54.000,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,09					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.810,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.971,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.090,01	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	614,22	614,00	614,00	610,00	610,00	610,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	614,22	614,00	614,00	610,00	610,00	610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.840,51	5.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	571,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	115,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	180,88	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	100,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300 Sonstige Beiträge	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	27.641,42					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.792,71	242.864,00	317.614,00	295.170,00	297.760,00	300.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.892,71	- 242.864,00	- 307.514,00	- 285.070,00	- 287.660,00	- 290.270,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.892,71	- 242.864,00	- 307.514,00	- 285.070,00	- 287.660,00	- 290.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.861,58	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.754,29	- 252.864,00	- 317.514,00	- 295.070,00	- 297.660,00	- 300.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.045,33	- 242.250,00	- 306.900,00	- 284.460,00	- 287.050,00	- 289.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.045,33	- 242.250,00	- 306.900,00	- 284.460,00	- 287.050,00	- 289.660,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.861,58	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.906,91	- 252.250,00	- 316.900,00	- 294.460,00	- 297.050,00	- 299.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 117.906,91	- 252.250,00	- 316.900,00	- 294.460,00	- 297.050,00	- 299.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

2520 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Workcamp, Jubiläumsausstellung
2520 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Museumstag; Tag des offenen Denkmals
2520 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Workcamp
2520 . 763900	Sonstige	Museumstag; Tag des offenen Denkmals

Maßnahmen 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

252000 Umbau Museum

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000						25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000						330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.000						- 305.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	Musikschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikipflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule, Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Büroleitung		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl		
Sicherung und Weiterentwicklung des musikalischen Angebots durch den Betrieb der städtischen Musikschule		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2630		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Schüler	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
004	Schülerquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.200,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.200,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.813,55	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.216,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar							
441920 Schulgeld Musikschule							
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	243.596,79	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.010,63	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	44.010,63	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	12.000,00	12.000,00					
462900 Sonstige - Spenden	12.000,00	12.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.024,30	316.000,00	308.500,00	308.500,00	308.500,00	308.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	800.596,25	859.590,00	918.875,00	928.090,00	937.420,00	946.830,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)							
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.827,75	9.635,00	9.960,00	10.060,00	10.170,00	10.280,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	611.607,71	655.370,00	697.120,00	704.100,00	711.150,00	718.270,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.388,21						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.123,86	2.275,00	2.415,00	2.440,00	2.470,00	2.500,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.034,57	47.270,00	51.730,00	52.250,00	52.780,00	53.310,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	131.099,94	136.970,00	148.810,00	150.300,00	151.810,00	153.330,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige							
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	849,36	870,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		7.200,00	7.800,00	7.880,00	7.960,00	8.040,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	585,05						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094,44	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.327,08	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.225,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	31,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,06	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E11	Abschreibungen	2.224,74	2.037,00	1.823,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	210,00	91,00	62,00	60,00	60,00	60,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.014,74	1.946,00	1.761,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.112,92	10.450,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	792,62	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	949,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400	Datenverarbeitung	1.150,15	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	267,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	979,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100	Versicherungsbeiträge	320,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300	Sonstige Beiträge	1.493,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.028,35	889.077,00	948.748,00	957.960,00	967.290,00	976.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 476.004,05	- 573.077,00	- 640.248,00	- 649.460,00	- 658.790,00	- 668.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 476.004,05	- 573.077,00	- 640.248,00	- 649.460,00	- 658.790,00	- 668.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.872,69	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 480.876,74	- 575.077,00	- 645.248,00	- 654.460,00	- 663.790,00	- 673.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530.822,46	- 571.040,00	- 638.425,00	- 647.640,00	- 656.970,00	- 666.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.822,46	- 571.040,00	- 638.425,00	- 647.640,00	- 656.970,00	- 666.380,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.872,69	- 2.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535.695,15	- 573.040,00	- 643.425,00	- 652.640,00	- 661.970,00	- 671.380,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 535.695,15	- 575.540,00	- 645.925,00	- 655.140,00	- 664.470,00	- 673.880,00

Maßnahmen 2630 Musikschule:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.140	2.500	2.500	2.500	2.500		82.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.140	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 62.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Verwaltung von Büchern, Zeitschriften u.a. Medien, Durchführung von Lesungen und sonstigen Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Attraktivität		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2720		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Ausleihungen	
003	Medienbestand	
004	Zugänge Medienbestand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Erneuerungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.309,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.309,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704,90	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.426,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	277,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	435,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	142,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	42,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige - Spenden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.592,66	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.318,66	214.685,00	207.800,00	209.900,00	212.020,00	214.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.795,22	172.375,00	159.835,00	161.440,00	163.060,00	164.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.555,47					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.463,56	12.205,00	12.620,00	12.750,00	12.880,00	13.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.283,18	30.070,00	35.305,00	35.660,00	36.020,00	36.390,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148,92					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	40,15					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,03	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	740,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.273,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.429,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	43,15	43,00	43,00	40,00	40,00	40,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43,15	43,00	43,00	40,00	40,00	40,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.150,00	44.950,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	139,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400	Datenverarbeitung	6.341,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige						
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	980,37	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	561,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563280	Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.721,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	403,03	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	732,90	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564300	Sonstige Beiträge	266,92	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.114,84	263.278,00	255.143,00	257.240,00	259.360,00	261.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.522,18	- 252.578,00	- 244.443,00	- 246.540,00	- 248.660,00	- 250.810,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 217.522,18	- 252.578,00	- 244.443,00	- 246.540,00	- 248.660,00	- 250.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.582,15	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.104,33	- 254.578,00	- 246.443,00	- 248.540,00	- 250.660,00	- 252.810,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.112,37	- 252.535,00	- 244.400,00	- 246.500,00	- 248.620,00	- 250.770,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.112,37	- 252.535,00	- 244.400,00	- 246.500,00	- 248.620,00	- 250.770,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.582,15	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.694,52	- 254.535,00	- 246.400,00	- 248.500,00	- 250.620,00	- 252.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss	- 228.694,52	- 254.535,00	- 246.400,00	- 248.500,00	- 250.620,00	- 252.770,00
<u>/-fehlbetrag</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Aufstellung des Kulturprogramms. Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos, Organisation der Kultur- und Museumsnacht, Planung und Durchführung der Picknickkonzerte (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Frau Wöhlert). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Büroleitung		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat		
Zielgruppe		
Einwohner/Bürger/Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der kulturellen Veranstaltungen Erweiterung der Angebotsstruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
005	Ergebnis	
006	Anzahl der Besucher kultureller Veranstaltungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (5/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.258,88	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	42,05		500,00	500,00	500,00	500,00
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	210,00	1.000,00				
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299	Mieten und Pachten - 19%						
441691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	20.257,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	34.519,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	5.229,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,00					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	365,00					
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.623,88	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.881,80	144.215,00	181.975,00	183.520,00	185.080,00	186.660,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.726,59	1.895,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.742,63	87.525,00	114.710,00	115.860,00	117.020,00	118.200,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.371,75					
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.724,26	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	714,06	355,00	375,00	380,00	390,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.209,94	5.930,00	9.010,00	9.110,00	9.210,00	9.310,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.539,61	19.060,00	25.380,00	25.640,00	25.900,00	26.160,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	12.350,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	448,20	450,00	540,00	550,00	560,00	570,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	20,58					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.033,27					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.587,94	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	494,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	816,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524810	Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	204.739,51	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.538,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11	Abschreibungen	11.804,61	14.114,00	10.596,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	9.839,01	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.965,60	5.154,00	1.636,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541592	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.432,90	76.100,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00	87.260,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	733,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100	Versicherungsbeiträge		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	84,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300	Sonstige Beiträge	30,00					
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.407,02					
568200	Kraftfahrzeugsteuer	178,06		160,00	160,00	160,00	160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.807,25	518.929,00	564.331,00	565.880,00	567.440,00	569.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.183,37	- 504.429,00	- 550.331,00	- 551.880,00	- 553.440,00	- 555.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 337.183,37	- 504.429,00	- 550.331,00	- 551.880,00	- 553.440,00	- 555.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.937,33	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373.120,70	- 564.429,00	- 610.331,00	- 611.880,00	- 613.440,00	- 615.020,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 313.224,51	- 490.315,00	- 539.735,00	- 541.280,00	- 542.840,00	- 544.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.224,51	- 490.315,00	- 539.735,00	- 541.280,00	- 542.840,00	- 544.420,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.937,33	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.161,84	- 550.315,00	- 599.735,00	- 601.280,00	- 602.840,00	- 604.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00	5.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		45.000,00	5.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 349.161,84	- 595.315,00	- 604.735,00	- 601.280,00	- 602.840,00	- 604.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2810 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Internet im Hufeisen
---------------	---	----------------------

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709						1.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.685	5.000					1.081.685
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.074.977	- 5.000					- 1.079.977

281000 Heimatbrief

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.977						72.977
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.977						- 72.977

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kultursommer	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Organisation des Kultursommers (Frau Leiner).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat/Auftrag Bürgermeister		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner/Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Veranstaltungsauslastung		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der Veranstaltungen	
003	Anzahl der Besucher	
004	Aufwand Kultursommer	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.000,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.000,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.283,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441691	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	23.183,40	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441697	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441699	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		250,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	18.113,85					
462900	Sonstige - Spenden						
462902	Sonstige - Spenden (Kultursommer)	18.113,85					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.397,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,60	8.850,00	23.370,00	23.610,00	23.860,00	24.120,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.110,00	18.000,00	18.180,00	18.370,00	18.560,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		180,00	1.410,00	1.430,00	1.450,00	1.470,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.560,00	3.960,00	4.000,00	4.040,00	4.090,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2,60					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.897,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524811	Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	130.897,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.899,85	78.850,00	93.370,00	93.610,00	93.860,00	94.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.502,60	- 77.350,00	- 91.870,00	- 92.110,00	- 92.360,00	- 92.620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.502,60	- 77.350,00	- 91.870,00	- 92.110,00	- 92.360,00	- 92.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.502,60	- 77.350,00	- 91.870,00	- 92.110,00	- 92.360,00	- 92.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.075,98	- 77.350,00	- 91.870,00	- 92.110,00	- 92.360,00	- 92.620,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.075,98	- 77.350,00	- 91.870,00	- 92.110,00	- 92.360,00	- 92.620,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.075,98	- 77.350,00	- 91.870,00	- 92.110,00	- 92.360,00	- 92.620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.075,98	- 77.350,00	- 91.870,00	- 92.110,00	- 92.360,00	- 92.620,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kunz Katrin (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-216		
Verbale Beschreibung		
Zusammenarbeit und Förderung der Kirchen und Verbände als Träger der Wohlfahrtspflege.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
SGB XII/SGB XI/Beschluss Stadtrat/Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3310	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.300,00					
462900 Sonstige - Spenden	3.300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.573,18	2.835,00	2.920,00	2.970,00	3.020,00	3.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.984,76	2.165,00	2.190,00	2.220,00	2.250,00	2.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	488,10	565,00	605,00	620,00	630,00	640,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100,32	105,00	125,00	130,00	140,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.176,47	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.300,00					
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	9.606,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	270,00					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.749,65	47.835,00	32.920,00	32.970,00	33.020,00	33.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.449,65	- 47.835,00	- 32.920,00	- 32.970,00	- 33.020,00	- 33.070,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.449,65	- 47.835,00	- 32.920,00	- 32.970,00	- 33.020,00	- 33.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.449,65	- 47.835,00	- 32.920,00	- 32.970,00	- 33.020,00	- 33.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.429,65	- 47.835,00	- 32.920,00	- 32.970,00	- 33.020,00	- 33.070,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.429,65	- 47.835,00	- 32.920,00	- 32.970,00	- 33.020,00	- 33.070,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.429,65	- 47.835,00	- 32.920,00	- 32.970,00	- 33.020,00	- 33.070,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss	- 27.429,65	- 47.835,00	- 32.920,00	- 32.970,00	- 33.020,00	- 33.070,00
/-fehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3630	Kita-Sozialarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für niedrigschwellige Elternarbeit. Entwicklung der jeweiligen Einrichtung hin zum Nachbarschafts- und Kommunikationszentrum, mit der Umsetzung von Maßnahmen, die der Kommunikation und Zusammenarbeit dienen und Familien bei der Entwicklungsförderung der Kinder unterstützen. Zugangsweg für niedrigschwellige und unkomplizierte Beratungs- und Unterstützungsangebote in belastenden Familiensituationen, Stärkung und Bildung der Eltern. Kita-Sozialarbeit als "Brückenbauer" zu weiteren geeigneten Hilfen sowie präventiven Angeboten vor Ort. Früher einsetzende Angebote am unterstützungsbedürftigen Kind. Chancengleichheit herstellen und Selbsthilfepotenziale der Eltern stärken. Schnittstelle sein zwischen Jugendamt, Kitas, Eltern, Beratungsstellen, Ämtern, Kinderärzten.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger/Einwohner

Ziel

Sachziele:

Bedarfsorientiertes Unterstützungsangebot für Familien
offene Elternarbeit

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3630

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einrichtungen Kita-Sozialarbeit	
002	Anzahl der Stellen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531,12	110.531,00	207.531,00	207.500,00	207.500,00	213.800,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		110.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	213.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	531,12	531,00	531,00	500,00	500,00	500,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531,12	110.531,00	207.531,00	207.500,00	207.500,00	213.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.596,75	309.600,00	302.400,00	305.430,00	308.510,00	311.610,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.266,61	240.100,00	230.700,00	233.010,00	235.350,00	237.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.738,69					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.578,14	18.800,00	20.900,00	21.110,00	21.330,00	21.550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.431,64	50.700,00	50.800,00	51.310,00	51.830,00	52.350,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	47,76					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	533,91					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,84	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,84	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	517,80	518,00	518,00	520,00	520,00	520,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,80	518,00	518,00	520,00	520,00	520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.264,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.061,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	128,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	75,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.348,18	316.418,00	307.718,00	310.750,00	313.830,00	316.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.817,06	- 205.887,00	- 100.187,00	- 103.250,00	- 106.330,00	- 103.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.817,06	- 205.887,00	- 100.187,00	- 103.250,00	- 106.330,00	- 103.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 312,38	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.129,44	- 206.137,00	- 100.437,00	- 103.500,00	- 106.580,00	- 103.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226.642,01	- 205.900,00	- 100.200,00	- 103.230,00	- 106.310,00	- 103.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.642,01	- 205.900,00	- 100.200,00	- 103.230,00	- 106.310,00	- 103.110,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 312,38	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.954,39	- 206.150,00	- 100.450,00	- 103.480,00	- 106.560,00	- 103.360,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 226.954,39	- 206.150,00	- 100.450,00	- 103.480,00	- 106.560,00	- 103.360,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Neubau des Kindergartens "In der kleinen Au" für 100 Kinder.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Auslagerung von Kita Plätzen der Kindergärten, die das neue KitaG nicht anwenden können		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3648	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		485.000,00	937.000,00	937.000,00	937.000,00	937.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800.000,00	1.230.000,00	1.242.300,00	1.254.730,00	1.267.290,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		600.000,00	950.000,00	959.500,00	969.100,00	978.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50.000,00	85.000,00	85.850,00	86.710,00	87.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		150.000,00	195.000,00	196.950,00	198.920,00	200.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.500,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
522110 Gas		3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522120 Strom		3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522130 Wasser		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522150 Abwasser		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200 Essenskosten		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.100,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561201 Fachberatungskosten		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
562400 Datenverarbeitung		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		883.600,00	1.416.150,00	1.428.450,00	1.440.880,00	1.453.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 398.600,00	- 479.150,00	- 491.450,00	- 503.880,00	- 516.440,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 398.600,00	- 479.150,00	- 491.450,00	- 503.880,00	- 516.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 401.600,00	- 482.150,00	- 494.450,00	- 506.880,00	- 519.440,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 398.600,00	- 479.150,00	- 491.450,00	- 503.880,00	- 516.440,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 398.600,00	- 479.150,00	- 491.450,00	- 503.880,00	- 516.440,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 401.600,00	- 482.150,00	- 494.450,00	- 506.880,00	- 519.440,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.560.000,00	1.207.000,00	357.000,00	357.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.560.000,00	1.207.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				357.000,00	357.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.560.000,00	1.207.000,00	357.000,00	357.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.200.000,00	320.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		300.000,00	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		3.900.000,00	300.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200.000,00	320.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.640.000,00	887.000,00	357.000,00	357.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 3.041.600,00	404.850,00	- 137.450,00	- 149.880,00	- 519.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

3648 . 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen
im Bau

Restzahlung

Maßnahmen 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":**364800 Kindergarten "in der kleinen Au"**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	1.207.000	357.000	357.000			3.481.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605.000	320.000					4.925.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.045.000	887.000	357.000	357.000			- 1.444.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3649	Kinderhort Zeppelin	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Büroleitung	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Bürger/Einwohner	
Ziel	
Sachziele: Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3649		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
002	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Auslastungsquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	179.393,36	226.300,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231,13					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.162,23	226.300,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.963,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	56.555,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	24.408,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.356,36	296.300,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00	325.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.553,72	405.510,00	483.265,00	488.120,00	493.020,00	497.980,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	215.885,55	315.100,00	375.825,00	379.590,00	383.390,00	387.230,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.342,50					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.888,30	22.600,00	27.700,00	27.980,00	28.260,00	28.550,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.940,06	66.275,00	79.700,00	80.500,00	81.310,00	82.130,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	205,60	1.500,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	259,55					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.221,00	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
522110	Gas						
522120	Strom						
522130	Wasser						
522150	Abwasser						
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.663,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	840,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.769,47	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.162,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	392,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200	Essenskosten	29.106,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	408,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	6.811,41	6.811,00	8.152,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.811,41	6.811,00	8.152,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.324,59	50.200,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.095,73	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561201 Fachberatungskosten	2.065,85	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.771,33	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
562400 Datenverarbeitung	304,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.101,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Versicherungsbeiträge	886,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.910,72	546.521,00	628.717,00	633.570,00	638.470,00	643.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.554,36	- 250.221,00	- 303.117,00	- 307.970,00	- 312.870,00	- 317.830,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.554,36	- 250.221,00	- 303.117,00	- 307.970,00	- 312.870,00	- 317.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 327,55	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.881,91	- 252.221,00	- 305.117,00	- 309.970,00	- 314.870,00	- 319.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161.465,61	- 243.410,00	- 294.965,00	- 299.820,00	- 304.720,00	- 309.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.465,61	- 243.410,00	- 294.965,00	- 299.820,00	- 304.720,00	- 309.680,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 327,55	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.793,16	- 245.410,00	- 296.965,00	- 301.820,00	- 306.720,00	- 311.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.585,35	15.000,00	2.500,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	9.585,35	15.000,00	2.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.585,35	15.000,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.585,35	- 15.000,00	- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171.378,51	- 260.410,00	- 299.465,00	- 301.820,00	- 306.720,00	- 311.680,00

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	2.500					217.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000	- 2.500					- 217.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	KiGa/ KiTaNeubau/Erweiterungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Planungskosten für evtl. Neubau eines Kindergartens, gem. Kita-Bedarfsplanung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 KiGa/ KiTaNeubau/Erweiterungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kinderland	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von 45 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Betreuung findet sowohl für Kindergartenkinder als auch für Kinder im Krippenalter statt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bürgermeister/Büroleitung	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Bürger/Einwohner	
Ziel	
Sachziele: Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	485.297,62	671.053,00	618.553,00	618.600,00	618.700,00	618.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.114,42					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476.630,16	662.500,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553,04	7.553,00	7.553,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.854,60	46.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	19.683,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	27.171,60	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.152,22	717.053,00	644.553,00	644.600,00	644.700,00	644.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.870,05	779.545,00	783.190,00	791.050,00	799.000,00	807.030,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.550,48	3.870,00	4.000,00	4.040,00	4.090,00	4.140,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	424.702,02	548.100,00	540.800,00	546.210,00	551.680,00	557.200,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.009,77	49.400,00	53.300,00	53.840,00	54.380,00	54.930,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	819,60	960,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.913,79	46.400,00	46.700,00	47.170,00	47.650,00	48.130,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	93.017,14	129.000,00	135.500,00	136.860,00	138.230,00	139.620,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	200,64	210,00	250,00	260,00	270,00	280,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64,32	105,00	120,00	130,00	140,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	345,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.247,19					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.101,69	119.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
522110	Gas	3.871,52	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120	Strom	5.895,88	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.829,51	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	879,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.912,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.062,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.030,33	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200	Essenskosten	12.889,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.117,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	13.123,41	12.297,00	11.817,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474,30	9.474,00	9.474,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.649,11	2.823,00	2.343,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.613,26	12.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	258,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561201	Fachberatungskosten	5.403,42	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400	Datenverarbeitung	859,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.007,58	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.708,41	924.042,00	914.907,00	922.760,00	930.710,00	938.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.556,19	- 206.989,00	- 270.354,00	- 278.160,00	- 286.010,00	- 293.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 152.556,19	- 206.989,00	- 270.354,00	- 278.160,00	- 286.010,00	- 293.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 324,73	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.880,92	- 208.989,00	- 272.354,00	- 280.160,00	- 288.010,00	- 295.940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 301.359,84	- 202.245,00	- 266.090,00	- 273.950,00	- 281.900,00	- 289.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.359,84	- 202.245,00	- 266.090,00	- 273.950,00	- 281.900,00	- 289.930,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 324,73	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.684,57	- 204.245,00	- 268.090,00	- 275.950,00	- 283.900,00	- 291.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	12.500,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		2.500,00	12.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	12.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 12.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 301.684,57	- 206.745,00	- 280.590,00	- 275.950,00	- 283.900,00	- 291.930,00

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.814	12.500					71.314
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.814	- 12.500					- 71.314

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Pusteblume	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 125 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern. Hier werden Kinder von 2 - 6 Jahren betreut. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger/Einwohner

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652

Grundzahlen:

003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (3/4)	
-----	------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.090.445,61	1.105.252,00	1.252.930,00	1.253.100,00	1.253.200,00	1.253.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.362,26					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.075.668,85	1.090.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustoblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.414,50	13.252,00	12.930,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.258,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	61.258,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151.704,11	1.165.252,00	1.314.930,00	1.315.100,00	1.315.200,00	1.315.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152.024,37	1.417.700,00	1.436.065,00	1.450.430,00	1.464.950,00	1.479.630,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.325,82	5.805,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	875.535,10	1.091.900,00	1.108.800,00	1.119.890,00	1.131.090,00	1.142.410,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.276,25					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.229,40	1.440,00	1.530,00	1.550,00	1.570,00	1.590,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66.697,30	84.350,00	81.900,00	82.720,00	83.550,00	84.390,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	187.648,90	219.750,00	230.500,00	232.810,00	235.140,00	237.500,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	300,84	315,00	375,00	380,00	390,00	400,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	128,64	12.640,00	5.460,00	5.520,00	5.580,00	5.640,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	583,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.298,25					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.711,49	155.500,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
522110	Gas	13.030,35	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522120	Strom	3.533,13	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522130	Wasser	1.167,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522150	Abwasser	1.242,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.457,46	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.270,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.471,01	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.356,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.770,14	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	57.681,95	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	698,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	29.046,89	28.250,00	27.083,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.835,96	20.836,00	20.836,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.210,93	7.414,00	6.247,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.749,78	23.800,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.908,30	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561201 Fachberatungskosten	10.129,83	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	433,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562400 Datenverarbeitung	796,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38,36	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	367,27	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	105,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.954,62	7.100,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.016,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344.532,53	1.625.250,00	1.666.408,00	1.680.780,00	1.695.300,00	1.709.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.828,42	- 459.998,00	- 351.478,00	- 365.680,00	- 380.100,00	- 394.680,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.828,42	- 459.998,00	- 351.478,00	- 365.680,00	- 380.100,00	- 394.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 700,83	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.529,25	- 462.998,00	- 353.478,00	- 367.680,00	- 382.100,00	- 396.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 264.870,35	- 445.000,00	- 337.325,00	- 351.690,00	- 366.210,00	- 380.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.870,35	- 445.000,00	- 337.325,00	- 351.690,00	- 366.210,00	- 380.890,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 700,83	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.571,18	- 448.000,00	- 339.325,00	- 353.690,00	- 368.210,00	- 382.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.718,58	1.500,00	35.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	18.718,58	1.500,00	35.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.718,58	1.500,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.718,58	- 1.500,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 284.289,76	- 449.500,00	- 374.325,00	- 353.690,00	- 368.210,00	- 382.890,00

Maßnahmen 3652 Pustoblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.744	35.000					155.744
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.744	- 35.000					- 155.744

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Sterntaler	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 75 Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger/Einwohner

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3653

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

003	Auslastungsquote (2/3)	
-----	------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	596.151,32	750.347,00	786.247,00	786.300,00	786.400,00	786.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.554,84					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.349,22	740.100,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,26	9.247,00	9.247,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	23.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	988,99					
462900	Sonstige - Spenden	988,99					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.940,31	770.347,00	808.247,00	808.300,00	808.400,00	808.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.116,92	1.068.259,00	982.872,00	992.700,00	1.002.660,00	1.012.720,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.325,82	5.805,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	499.204,74	819.503,00	754.950,00	762.500,00	770.130,00	777.840,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.319,82					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.229,40	1.440,00	1.530,00	1.550,00	1.570,00	1.590,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.726,00	63.751,00	56.501,00	57.070,00	57.650,00	58.230,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.051,10	175.885,00	161.948,00	163.570,00	165.210,00	166.870,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	300,84	315,00	375,00	380,00	390,00	400,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	73,08	60,00	68,00	70,00	80,00	90,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	482,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.403,78					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.807,44	125.200,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00
522110	Gas	9.864,06	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522120	Strom	4.251,77	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522130	Wasser	2.579,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522150	Abwasser	2.125,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.861,84	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	4.934,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.104,75	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.250,14	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.763,75	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden	988,99					
524200 Essenskosten	25.259,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	784,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	21.218,20	20.712,00	20.712,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.111,68	15.112,00	15.112,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.106,52	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.828,13	16.100,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.506,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561201 Fachberatungskosten	5.289,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	81,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung	907,38	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.290,66	3.000,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.366,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	301,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.970,69	1.230.271,00	1.157.034,00	1.166.860,00	1.176.820,00	1.186.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274.030,38	- 459.924,00	- 348.787,00	- 358.560,00	- 368.420,00	- 378.380,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 274.030,38	- 459.924,00	- 348.787,00	- 358.560,00	- 368.420,00	- 378.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.911,79	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 276.942,17	- 461.924,00	- 350.787,00	- 360.560,00	- 370.420,00	- 380.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 607.545,61	- 448.459,00	- 337.322,00	- 347.150,00	- 357.110,00	- 367.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.545,61	- 448.459,00	- 337.322,00	- 347.150,00	- 357.110,00	- 367.170,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.911,79	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 610.457,40	- 450.459,00	- 339.322,00	- 349.150,00	- 359.110,00	- 369.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.612,53	10.000,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	23.612,53	10.000,00	15.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.612,53	10.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.612,53	- 10.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 634.069,93	- 460.459,00	- 354.322,00	- 349.150,00	- 359.110,00	- 369.170,00

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.671	15.000					101.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.671	- 15.000					- 101.671

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Rappelkiste	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 43 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger/Einwohner

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3654

Grundzahlen:

002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	
-----	------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.155,21	448.149,00	473.149,00	473.200,00	473.200,00	473.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	552,17					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467.454,54	444.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.148,50	3.149,00	3.149,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.908,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	7.301,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	13.607,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.063,21	475.149,00	496.149,00	496.200,00	496.200,00	496.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.673,53	568.020,00	639.235,00	645.630,00	652.110,00	658.660,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.775,24	1.935,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	317.827,84	439.000,00	493.400,00	498.340,00	503.330,00	508.370,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.094,61					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	409,80	480,00	510,00	520,00	530,00	540,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.674,37	31.600,00	35.800,00	36.160,00	36.530,00	36.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	68.728,60	93.400,00	105.900,00	106.960,00	108.030,00	109.120,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100,32	105,00	125,00	130,00	140,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	305,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	757,31					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.781,47	86.500,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
522110	Gas	3.752,46	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120	Strom	1.560,96	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522130	Wasser	407,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522150	Abwasser	418,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.629,25	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	729,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.960,25	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.195,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.192,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200	Essenskosten	12.677,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	188,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	3.975,78	3.684,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.287,44	2.287,00	2.287,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.688,34	1.397,00	1.293,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.421,97	13.150,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561201 Fachberatungskosten	2.270,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.713,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.313,76	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562400 Datenverarbeitung	442,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	204,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	131,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	573,44	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	2.033,64	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.245,86	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	193,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.852,75	671.354,00	758.465,00	764.860,00	771.340,00	777.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.789,54	- 196.205,00	- 262.316,00	- 268.660,00	- 275.140,00	- 281.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.789,54	- 196.205,00	- 262.316,00	- 268.660,00	- 275.140,00	- 281.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 355,71	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.145,25	- 197.705,00	- 264.316,00	- 270.660,00	- 277.140,00	- 283.690,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.901,66	- 195.670,00	- 261.885,00	- 268.280,00	- 274.760,00	- 281.310,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.901,66	- 195.670,00	- 261.885,00	- 268.280,00	- 274.760,00	- 281.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 355,71	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.257,37	- 197.170,00	- 263.885,00	- 270.280,00	- 276.760,00	- 283.310,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		50.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.257,37	- 247.170,00	- 273.885,00	- 270.280,00	- 276.760,00	- 283.310,00

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.395	10.000					133.395
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.395	- 10.000					- 133.395

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Festungsbande	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von Kindern (Anzahl U3-Plätze: 0). Ebenfalls stehen hier Plätze für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung. Diese sind aus Gründen der Förderung der Sozialarbeit bereitgestellt. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Festungsbande:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.648,21	336.200,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	70,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Festungsbande:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.465,29	331.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	1.855,00					
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.503,21	336.200,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.863,55	492.551,00	457.688,00	462.280,00	466.940,00	471.640,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.775,24	1.935,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	294.458,95	377.797,00	354.050,00	357.600,00	361.180,00	364.800,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.963,57					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	409,80	480,00	510,00	520,00	530,00	540,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.728,65	29.799,00	24.999,00	25.250,00	25.510,00	25.770,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	54.378,34	80.890,00	74.452,00	75.200,00	75.960,00	76.720,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100,32	105,00	125,00	130,00	140,00	150,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,88	45,00	52,00	60,00	70,00	80,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	246,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	772,38					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021,70	30.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	935,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	490,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.237,98	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.373,79	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Festungsbande:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.539,02	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523901	Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200	Essenskosten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524310	Aufwand für Ferienfreizeiten	147,60	5.000,00				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.193,34	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,32		500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.224,17	2.090,00	4.779,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968,42	1.968,00	1.968,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	255,75	122,00	2.811,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.656,49	28.150,00	26.395,00	26.395,00	26.395,00	26.395,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561201	Fachberatungskosten	1.347,22	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,20		100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.932,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400	Datenverarbeitung	636,63	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	104,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.379,37	1.700,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15,52					
564300	Sonstige Beiträge	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	200,05					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.765,91	552.991,00	532.862,00	537.455,00	542.115,00	546.815,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.262,70	- 216.791,00	- 270.862,00	- 275.455,00	- 280.115,00	- 284.815,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Festungsbande:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.262,70	- 216.791,00	- 270.862,00	- 275.455,00	- 280.115,00	- 284.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.028,15	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.290,85	- 218.791,00	- 272.862,00	- 277.455,00	- 282.115,00	- 286.815,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.795,24	- 214.701,00	- 266.083,00	- 270.675,00	- 275.335,00	- 280.035,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.795,24	- 214.701,00	- 266.083,00	- 270.675,00	- 275.335,00	- 280.035,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.028,15	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.823,39	- 216.701,00	- 268.083,00	- 272.675,00	- 277.335,00	- 282.035,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	35.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		10.000,00	35.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 127.823,39	- 226.701,00	- 303.083,00	- 272.675,00	- 277.335,00	- 282.035,00

Maßnahmen 3655 Festungsbande:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.170	35.000					95.170
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.170	- 35.000					- 95.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	fremde Träger	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Die Stadt stellt hier nur die Gebäude für die Träger der Kindergärten zur Verfügung. Die Träger der Kindergärten sind die katholische und evangelische Kirche.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger/Einwohner

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremden Träger

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3656

Grundzahlen:

001	Anzahl Kita "fremde Träger"	
007	Anzahl der Krippenplätze	
008	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
009	Gesamtzahl der Plätze	
010	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Betreuungsquote (9/1)	
002	Ergebnis je Platz (10/9)	
003	Ergebnis je Kita "fremde Träger" (10/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.598,12	15.598,00	15.598,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.598,12	15.598,00	15.598,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.598,12	15.598,00	15.598,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.319,93	37.440,00	39.770,00	40.180,00	40.590,00	41.010,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.269,52	26.610,00	27.520,00	27.800,00	28.080,00	28.370,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.470,77	5.220,00	5.520,00	5.580,00	5.640,00	5.700,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.579,64	5.610,00	6.730,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.288,26	231.100,00	296.150,00	200.150,00	200.150,00	200.150,00
522150	Abwasser	77,84	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	226.509,43	196.000,00	246.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	10.077,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.395,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	228,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	50.630,23	49.929,00	49.601,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	42.287,36	42.287,00	42.287,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.342,87	7.642,00	7.314,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740.175,00	650.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	740.175,00	650.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.271,27	350.700,00	349.950,00	349.950,00	349.950,00	349.950,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.752,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
562400	Datenverarbeitung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100	Versicherungsbeiträge	184,08	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.013,59	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.321,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.684,69	1.319.169,00	1.475.471,00	1.379.880,00	1.380.290,00	1.380.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.097.086,57	- 1.303.571,00	- 1.459.873,00	- 1.364.080,00	- 1.364.290,00	- 1.364.510,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.097.086,57	- 1.303.571,00	- 1.459.873,00	- 1.364.080,00	- 1.364.290,00	- 1.364.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.424,34	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.099.510,91	- 1.306.571,00	- 1.461.873,00	- 1.366.080,00	- 1.366.290,00	- 1.366.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.208.379,16	- 1.269.240,00	- 1.425.870,00	- 1.330.280,00	- 1.330.690,00	- 1.331.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.208.379,16	- 1.269.240,00	- 1.425.870,00	- 1.330.280,00	- 1.330.690,00	- 1.331.110,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.424,34	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.210.803,50	- 1.272.240,00	- 1.427.870,00	- 1.332.280,00	- 1.332.690,00	- 1.333.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		380.000,00	380.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		380.000,00	380.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000,00	380.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		950.000,00	992.000,00	850.000,00		
785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur			22.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		950.000,00	950.000,00	850.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		950.000,00	992.000,00	850.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 570.000,00	- 612.000,00	- 850.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.210.803,50	- 1.842.240,00	- 2.039.870,00	- 2.182.280,00	- 1.332.690,00	- 1.333.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:		
3656 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Verschiebung
3656 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a. Container Sonnenschein
3656 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Verschiebung

Maßnahmen 3656 fremde Träger:**365600 St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.900						162.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.951	5.000					340.951
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.051	- 5.000					- 178.051

365600 St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000						96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.632	12.000					385.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.632	- 12.000					- 289.632

365600 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000						36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.719	5.000					171.719
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.719	- 5.000					- 135.719

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600 Kita Sonnenschein

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	380.000					760.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.232	970.000	850.000				2.798.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 598.232	- 590.000	- 850.000				- 2.038.232

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	Kindergarten Sondernheim	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau bei Bedarf.

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner/Kinder/Schüler

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3657

Grundzahlen:

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:

--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		480.000,00		2.460.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		480.000,00		2.460.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000,00		2.460.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200.000,00	500.000,00	5.500.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		1.200.000,00	500.000,00	5.500.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000,00	500.000,00	5.500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 720.000,00	- 500.000,00	- 3.040.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 720.000,00	- 500.000,00	- 3.040.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3657 Kindergarten Sondernheim:

3657 . 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen
im Bau

Verschiebung

Maßnahmen 3657 Kindergarten Sondernheim:**365700 Neubau Kindergarten - Sondernheim**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000		2.460.000				2.940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000	500.000	5.500.000				7.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.120.000	- 500.000	- 3.040.000				- 4.660.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	Die kleinen Strolche	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 95 Kindergartenplätzen. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister/Büroleitung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger/Einwohner

Ziel

Sachziele:

Energetische Optimierung
Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3658

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
003	Anzahl der belegten Plätze	
004	Energiekosten	
005	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je zur Verfügung stehendem Platz (5/2)	
002	Auslastungsquote (2/3)	
003	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	970.523,12	934.231,00	977.231,00	977.300,00	977.400,00	977.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.744,39					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948.547,83	927.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.230,90	7.231,00	7.231,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.668,50	42.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	7.151,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	38.517,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016.191,62	976.231,00	1.012.231,00	1.012.300,00	1.012.400,00	1.012.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	938.577,71	1.402.140,00	1.256.145,00	1.268.720,00	1.281.420,00	1.294.260,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.456,52	11.450,00	11.840,00	11.960,00	12.080,00	12.210,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	705.094,95	1.073.500,00	961.775,00	971.400,00	981.120,00	990.940,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.990,20					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.036,66	2.380,00	2.520,00	2.550,00	2.580,00	2.610,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	54.748,70	84.200,00	70.800,00	71.510,00	72.230,00	72.960,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.557,92	220.600,00	198.500,00	200.490,00	202.500,00	204.530,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.993,56	2.010,00	2.410,00	2.440,00	2.470,00	2.500,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		6.500,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	583,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.116,14					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.490,12	133.300,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
522110	Gas	6.703,36	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522120	Strom	4.310,07	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522130	Wasser	1.058,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522150	Abwasser	1.638,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.439,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	611,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.486,68	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.895,99	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.972,90	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200	Essenskosten	16.966,92	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	317,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	16.575,15	16.605,00	15.788,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	12.076,94	12.124,00	12.124,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.498,21	4.481,00	3.664,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.591,96	20.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.161,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561201	Fachberatungskosten	8.613,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,86	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	973,77	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400	Datenverarbeitung	606,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige						
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	549,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	653,46	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	73,44	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	4.272,42	5.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	518,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.234,94	1.572.645,00	1.417.933,00	1.430.500,00	1.443.200,00	1.456.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.043,32	- 596.414,00	- 405.702,00	- 418.200,00	- 430.800,00	- 443.540,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.043,32	- 596.414,00	- 405.702,00	- 418.200,00	- 430.800,00	- 443.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.404,76	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.448,08	- 598.914,00	- 408.202,00	- 420.700,00	- 433.300,00	- 446.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 145.677,94	- 587.040,00	- 397.145,00	- 409.720,00	- 422.420,00	- 435.260,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.677,94	- 587.040,00	- 397.145,00	- 409.720,00	- 422.420,00	- 435.260,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.404,76	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.082,70	- 589.540,00	- 399.645,00	- 412.220,00	- 424.920,00	- 437.760,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.522,00	422.000,00	50.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	4.522,00	400.000,00	40.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		22.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,00	422.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.522,00	- 422.000,00	- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 151.604,70	- 1.011.540,00	- 449.645,00	- 412.220,00	- 424.920,00	- 437.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3658 Die kleinen Strolche:

3658 . 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke Restzahlung

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.321	10.000					79.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.321	- 10.000					- 79.321

365800 Mensa

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	40.000					790.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000	- 40.000					- 790.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister/Büroleitung		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele: Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3659		
Grundzahlen:		
003	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	
004	Anzahl der belegten Plätze	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
003	Auslastungsquote (3/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247.727,91	235.733,00	278.633,00	278.700,00	278.700,00	278.700,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	901,17					
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		100,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereiche - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.194,14	232.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.632,60	3.633,00	3.633,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100	Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.828,00	77.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
441300	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391	Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	52.124,02	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	4.806,00					
441491	Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	28.897,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7	Sonstige laufende Erträge						
462900	Sonstige - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.555,91	312.733,00	355.133,00	355.200,00	355.200,00	355.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.299,83	365.019,00	382.135,00	385.960,00	389.850,00	393.770,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.775,24	1.935,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	237.378,42	289.400,00	294.700,00	297.650,00	300.630,00	303.640,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.438,39					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	409,80	480,00	510,00	520,00	530,00	540,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.477,97	19.700,00	20.800,00	21.010,00	21.230,00	21.450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.422,29	51.899,00	62.500,00	63.130,00	63.770,00	64.410,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100,32	105,00	125,00	130,00	140,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	174,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	122,41					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.451,09	75.900,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
522110	Gas	4.014,92	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120	Strom	1.561,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522130	Wasser	375,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522150	Abwasser	352,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.924,51	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.350,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.355,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.796,13	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.465,11	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200	Essenskosten	37.279,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524420	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	807,30	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	11.067,44	11.065,00	10.969,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839,00	8.839,00	8.839,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.228,44	2.226,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.348,53	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561201	Fachberatungskosten	2.895,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,32	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400	Datenverarbeitung	758,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	655,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.970,53	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	882,45	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	153,77	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.166,89	462.834,00	488.254,00	492.080,00	495.970,00	499.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.610,98	- 150.101,00	- 133.121,00	- 136.880,00	- 140.770,00	- 144.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.610,98	- 150.101,00	- 133.121,00	- 136.880,00	- 140.770,00	- 144.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.819,24	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.430,22	- 151.101,00	- 135.121,00	- 138.880,00	- 142.770,00	- 146.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.232,42	- 142.669,00	- 125.785,00	- 129.610,00	- 133.500,00	- 137.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.232,42	- 142.669,00	- 125.785,00	- 129.610,00	- 133.500,00	- 137.420,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.819,24	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.051,66	- 143.669,00	- 127.785,00	- 131.610,00	- 135.500,00	- 139.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		201.500,00	2.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		200.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		1.500,00	2.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.500,00	2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 201.500,00	- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.051,66	- 345.169,00	- 130.285,00	- 131.610,00	- 135.500,00	- 139.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":

3659 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leitungskompetenz
3659 . 761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Leitungskompetenz
3659 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Ausbau Dach; teiwl. Verschiebung

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.184	2.500					67.684
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.684	- 2.500					- 67.184

365900 Erweiterung Schülerhort Power Kids

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000						300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000						- 300.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Zarske Veruschka (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Gebäuden für das Jugendzentrum Germersheim (im Hufeisen) und das Jugendzentrum Sondernheim (im alten Bahnhof). Der Betrieb findet durch den IB statt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von vor Ort- und Freizeitangeboten für Jugendliche		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.521,93	22.710,00	22.375,00	22.630,00	22.900,00	23.170,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.775,98	1.935,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.345,16	15.630,00	15.180,00	15.340,00	15.500,00	15.660,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	575,36					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	409,80	480,00	510,00	520,00	530,00	540,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.139,48	1.230,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.130,45	3.330,00	3.390,00	3.430,00	3.470,00	3.510,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100,32	105,00	125,00	130,00	140,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	45,38					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	239,52	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	239,52	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.391,46	250.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	161.318,64	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
541591	Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	50.072,82	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	531,44	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	531,44	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.684,35	273.350,00	328.415,00	328.670,00	328.940,00	329.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.684,35	- 273.350,00	- 328.415,00	- 328.670,00	- 328.940,00	- 329.210,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 233.684,35	- 273.350,00	- 328.415,00	- 328.670,00	- 328.940,00	- 329.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 702,38	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.386,73	- 274.850,00	- 329.915,00	- 330.170,00	- 330.440,00	- 330.710,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.973,29	- 273.110,00	- 328.175,00	- 328.430,00	- 328.700,00	- 328.970,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.973,29	- 273.110,00	- 328.175,00	- 328.430,00	- 328.700,00	- 328.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 702,38	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.675,67	- 274.610,00	- 329.675,00	- 329.930,00	- 330.200,00	- 330.470,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 235.675,67	- 274.610,00	- 329.675,00	- 329.930,00	- 330.200,00	- 330.470,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Weiß, Melanie (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Verbale Beschreibung

Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlage Germersheim, das Sportzentrum Wrede und die Fußballsportanlage Sondernheim.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Sportstätten	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je Sportstätte (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219,96	220,00	220,00	200,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,96	220,00	220,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.219,96	220,00	5.220,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.510,26	72.270,00	74.340,00	75.120,00	75.910,00	76.700,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.969,56	4.330,00	4.380,00	4.430,00	4.480,00	4.530,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.921,99	51.700,00	52.900,00	53.430,00	53.970,00	54.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.917,86					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	976,20	1.130,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00	1.270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.000,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.346,57	10.900,00	11.500,00	11.620,00	11.740,00	11.860,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	200,52	210,00	250,00	260,00	270,00	280,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	177,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.028,20	206.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
522110 Gas	12.905,18	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522120 Strom	20.420,22	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522130 Wasser	13.851,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522150 Abwasser	4.179,36	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.527,15	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.317,95	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.178,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	701,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.686,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.116,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.825,03	5.624,00	5.486,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.833,65	4.633,00	4.495,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	991,38	991,00	991,00	990,00	990,00	990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.860,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	15.860,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.768,18	16.450,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	382,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	483,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	524,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	4.642,22	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	60,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	359,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	7.270,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	44,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.992,62	335.844,00	302.876,00	303.660,00	304.450,00	305.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.772,66	- 335.624,00	- 297.656,00	- 298.460,00	- 299.250,00	- 300.040,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.772,66	- 335.624,00	- 297.656,00	- 298.460,00	- 299.250,00	- 300.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.644,99	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 226.417,65	- 340.624,00	- 302.656,00	- 303.460,00	- 304.250,00	- 305.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.299,04	- 330.220,00	- 292.390,00	- 293.170,00	- 293.960,00	- 294.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.299,04	- 330.220,00	- 292.390,00	- 293.170,00	- 293.960,00	- 294.750,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.644,99	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.944,03	- 335.220,00	- 297.390,00	- 298.170,00	- 298.960,00	- 299.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		280.000,00 280.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	15.980,49 15.980,49	473.000,00 460.000,00 13.000,00	25.000,00 25.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.980,49	473.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.980,49	- 193.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 256.924,52	- 528.220,00	- 322.390,00	- 298.170,00	- 298.960,00	- 299.750,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.199	25.000					219.199
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.199	- 25.000					- 219.199

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

424100 Kunstrasenplatz Germersheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000						230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000						- 90.000

424100 Kunstrasenplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000						230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000						- 90.000

Teilhaushalt: 5

Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	-	3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
3.	-	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
4.	-	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	563.923,94	691.500,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 1.694,98					
	423123 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII	- 829,80					
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	286.669,10		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	278.769,95	689.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	1.009,67	2.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	5.000,00				
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	44,00	5.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.216,71	115.000,00	136.000,00	136.200,00	136.400,00	136.600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.874,00	35.000,00	56.000,00	56.200,00	56.400,00	56.600,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.668,38					
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	30.232,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	34.441,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.694,98					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.694,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.879,63	811.500,00	1.036.000,00	1.036.200,00	1.036.400,00	1.036.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.089,13	302.390,00	319.260,00	322.500,00	325.780,00	329.120,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.750,57	97.100,00	99.800,00	100.810,00	101.830,00	102.860,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.487,33	133.580,00	139.210,00	140.610,00	142.030,00	143.460,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.853,41	20.300,00	24.050,00	24.300,00	24.560,00	24.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.876,96	10.480,00	10.860,00	10.980,00	11.100,00	11.220,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.444,66	28.630,00	30.590,00	30.900,00	31.210,00	31.540,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.358,97	12.300,00	14.750,00	14.900,00	15.050,00	15.220,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	317,23					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.329,01	67.100,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524903 Aufwendungen für Integration	82,44	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524904 Aufwand für Senioren	23.621,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.994,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	564,96	565,00	565,00	570,00	570,00	570,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	564,96	565,00	565,00	570,00	570,00	570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.647.811,00	1.689.500,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00
	552100 an Landkreise	1.111.461,63	940.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	84.778,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	322.632,29	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	6.163,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	3.727,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	269,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	118.523,87	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG		15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	254,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.137,85	90.800,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	562400 Datenverarbeitung		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.826,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.175,92	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.123,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.019.931,95	2.180.355,00	2.159.725,00	2.162.970,00	2.166.250,00	2.169.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		1.336.052,32	1.368.855,00	1.123.725,00	1.126.770,00	1.129.850,00	1.132.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		1.336.052,32	1.368.855,00	1.123.725,00	1.126.770,00	1.129.850,00	1.132.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.643,28	- 5.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
		1.337.695,60	1.374.355,00	1.127.225,00	1.130.270,00	1.133.350,00	1.136.490,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.219.344,29	- 1.368.290,00	- 1.123.160,00	- 1.126.200,00	- 1.129.280,00	- 1.132.420,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.219.344,29	- 1.368.290,00	- 1.123.160,00	- 1.126.200,00	- 1.129.280,00	- 1.132.420,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.643,28	- 5.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.220.987,57	- 1.373.790,00	- 1.126.660,00	- 1.129.700,00	- 1.132.780,00	- 1.135.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.220.987,57	- 1.373.790,00	- 1.126.660,00	- 1.129.700,00	- 1.132.780,00	- 1.135.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-241

Verbale Beschreibung

Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022. Lediglich Kostenbeteiligung der Stadt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 1.694,98					
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 1.694,98					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.694,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.694,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	836,32					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	819,60					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16,72					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.778,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	84.778,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.614,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.614,74	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.614,74	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 173,25					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.787,99	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.416,11	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.416,11	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 173,25					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.589,36	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 75.589,36	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Kaltmiete incl. NK und Heizkosten), sowie einmalige Leistungen für ALG II-Empfänger (Bedarfsgemeinschaften aus Germersheim).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3120	
Grundzahlen:	
003	Ergebnis
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise	1.111.461,63 1.111.461,63	940.000,00 940.000,00	950.000,00 950.000,00	950.000,00 950.000,00	950.000,00 950.000,00	950.000,00 950.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.461,63	940.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.111.461,63	- 940.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.111.461,63	- 940.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.111.461,63	- 940.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.111.471,63	- 940.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.471,63	- 940.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.471,63	- 940.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.111.471,63	- 940.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00	- 950.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Lfd. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Geld- u. Sachleistungen f. Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.), Krankenhilfeleistungen im unabwiesbaren u. notwendigen Umfang.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130		
Grundzahlen:		
001	Anzahl der Asylbewerber	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Asylbewerber (3/1)	
002	Asylbewerber je Stelle (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	566.448,72	691.500,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	286.669,10		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	278.769,95	689.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	1.009,67	2.000,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	5.000,00				
441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	44,00	5.000,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.976,71	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.874,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.668,38					
442491	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	30.232,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	34.201,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.469,43	791.500,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.052,15	145.700,00	154.400,00	155.970,00	157.560,00	159.180,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.169,59	49.000,00	50.500,00	51.010,00	51.530,00	52.050,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	59.971,72	63.500,00	67.800,00	68.480,00	69.170,00	69.870,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.687,83	11.300,00	12.050,00	12.180,00	12.310,00	12.440,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.453,67	5.000,00	5.300,00	5.360,00	5.420,00	5.480,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.286,14	13.600,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.260,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.243,80	3.300,00	3.950,00	3.990,00	4.030,00	4.080,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	239,40					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	451.570,95	689.500,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	322.632,29	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersattungen an den Kreis		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	6.163,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	3.727,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	269,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	118.523,87	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG		15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG	254,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.927,85	61.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.826,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.175,92	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.123,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.550,95	901.100,00	863.800,00	865.370,00	866.960,00	868.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.918,48	- 109.600,00	151.200,00	149.630,00	148.040,00	146.420,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	78.918,48	- 109.600,00	151.200,00	149.630,00	148.040,00	146.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.918,48	- 114.600,00	148.700,00	147.130,00	145.540,00	143.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.184,63	- 109.600,00	151.200,00	149.630,00	148.040,00	146.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.184,63	- 109.600,00	151.200,00	149.630,00	148.040,00	146.420,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.184,63	- 114.600,00	148.700,00	147.130,00	145.540,00	143.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	181.184,63	- 114.600,00	148.700,00	147.130,00	145.540,00	143.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:		
3130 . 641203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	entfällt
3130 . 642900	vom übrigen Bereichen	Erstattung Haftpfichtersicherung
3130 . 725590	an übrige Bereiche	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 757102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 757104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 757105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen § 6 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 763900	Sonstige	u.a. Sanierungen wg Vandalismus
3130 . 764100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Asylbewerber

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rheude Michael (2 Ordnung und Soziales) Telefonnummer: 07274/960-241	
Verbale Beschreibung	
Koordination des Senioren- und Engagementbüros, Durchführung von Veranstaltungen im Bereich "offene Altenhilfe" und ehrenamtl. Bearbeitung, Demografie- und Sozialplanungen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen und Integrationsveranstaltungen, Betrieb des Stadtteilladens (gem. Vereinbarung zwischen dem Landkreis GER und der Stadt), Kostenbeteiligung der Stadt an dem Integrationsprojekt "Hippy" in der Trägerschaft des Kinderschutzbundes, Aufgaben der Jugend- und Sozialarbeit.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele: Etablierung "Haus der Familie"	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3140
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,00	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	240,00					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.240,00	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.510,12	156.690,00	164.860,00	166.530,00	168.220,00	169.940,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.580,98	48.100,00	49.300,00	49.800,00	50.300,00	50.810,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.515,61	70.080,00	71.410,00	72.130,00	72.860,00	73.590,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.789,17	9.000,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.380,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.423,29	5.480,00	5.560,00	5.620,00	5.680,00	5.740,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.158,52	15.030,00	15.790,00	15.950,00	16.110,00	16.280,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.964,72	9.000,00	10.800,00	10.910,00	11.020,00	11.140,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	77,83					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.329,01	63.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524903	Aufwendungen für Integration	82,44	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524904	Aufwand für Senioren	23.621,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.994,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11	Abschreibungen	564,96	565,00	565,00	570,00	570,00	570,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	564,96	565,00	565,00	570,00	570,00	570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.614,09	279.255,00	285.925,00	287.600,00	289.290,00	291.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.374,09	- 259.255,00	- 264.925,00	- 266.400,00	- 267.890,00	- 269.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.374,09	- 259.255,00	- 264.925,00	- 266.400,00	- 267.890,00	- 269.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.470,03	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.844,12	- 259.755,00	- 265.925,00	- 267.400,00	- 268.890,00	- 270.410,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 210.153,07	- 258.690,00	- 264.360,00	- 265.830,00	- 267.320,00	- 268.840,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.153,07	- 258.690,00	- 264.360,00	- 265.830,00	- 267.320,00	- 268.840,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.470,03	- 500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.623,10	- 259.190,00	- 265.360,00	- 266.830,00	- 268.320,00	- 269.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 211.623,10	- 259.190,00	- 265.360,00	- 266.830,00	- 268.320,00	- 269.840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

3140 . 524904	Aufwand für Senioren	u.a. Gesundheitsmesse, Seniorenbrochure, vorweihnachtlich. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,
3140 . 724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenboschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1143	Betriebshof	Funktionsaufgabe
2.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	-	5113	Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
4.	-	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
5.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
6.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
7.	-	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
8.	-	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.015.631,79	1.143.148,00	1.100.514,00	1.107.595,00	1.114.595,00	1.121.695,00
	414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000,00	105.595,00	105.595,00	105.595,00	105.595,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	219.355,31	362.000,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	795.276,48	690.148,00	701.419,00	708.500,00	715.500,00	722.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.721,51	1.746.220,00	1.734.281,00	1.751.000,00	1.767.900,00	1.785.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.474,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.304,31		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.631.942,87	1.680.220,00	1.676.581,00	1.693.300,00	1.710.200,00	1.727.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.924,98	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.938,00					
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.560,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.942,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	35.484,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.916,59	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.912,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.360,75	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	24.643,84		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	902.197,29	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	499,00					
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	901.098,29	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	462900 Sonstige - Spenden	600,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.683.392,16	3.692.368,00	3.642.295,00	3.666.095,00	3.689.995,00	3.714.195,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.604.982,26	3.949.549,00	4.277.595,00	4.320.600,00	4.364.030,00	4.407.910,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.856,51	134.100,00	144.000,00	145.460,00	146.940,00	148.440,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.625.806,42	2.915.133,00	3.148.254,00	3.179.780,00	3.211.610,00	3.243.760,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.782,71					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.807,42	27.300,00	30.600,00	30.930,00	31.260,00	31.590,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	205.016,64	231.977,00	247.944,00	250.460,00	253.000,00	255.570,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	562.911,21	612.528,00	673.997,00	680.780,00	687.620,00	694.540,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.755,43	14.900,00	18.100,00	18.310,00	18.520,00	18.730,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	155,11	13.611,00	14.700,00	14.880,00	15.080,00	15.280,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.338,74					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	6.552,07					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.184,96	4.417.900,00	3.733.150,00	3.733.150,00	3.733.150,00	3.733.150,00
	522110 Gas						
	522120 Strom	41.802,22	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	522130 Wasser	5.977,85	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	240.203,39	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	522150 Abwasser	5.040,39	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.124,12	465.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	56.666,51	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523103 Containerleerungen	46.637,57	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	59.570,49	145.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	66.691,78	95.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.668,09	630.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	846.169,97	1.300.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	239.307,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.197,45	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	18.541,64	28.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	91.511,57	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	524410 Streugut	9.147,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615,92	268.500,00	212.250,00	212.250,00	212.250,00	212.250,00
	524920 Baumpflanzungen	99.311,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11	Abschreibungen	3.806.285,77	3.680.764,00	3.691.162,00	3.691.190,00	3.691.190,00	3.691.190,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.987,68	265.988,00	265.988,00	265.990,00	265.990,00	265.990,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58	1.956,00				
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.255,68	17.256,00	17.256,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90	6.430,00	6.429,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.111,84	175.112,00	175.112,00	175.110,00	175.110,00	175.110,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.830.464,07	2.852.134,00	2.833.308,00	2.833.310,00	2.833.310,00	2.833.310,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.304,78	62.318,00	66.024,00	66.030,00	66.030,00	66.030,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.511,11	34.000,00	48.988,00	48.990,00	48.990,00	48.990,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	364.751,13	221.056,00	233.543,00	233.560,00	233.560,00	233.560,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	352.177,82	404.450,00	513.550,00	513.550,00	513.550,00	513.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.977,54	15.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.027,22	6.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.124,42	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.390,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562400 Datenverarbeitung	12.556,12	7.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	6.079,40	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	10.186,40	53.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	30.011,68	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	134.496,10	105.000,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	7.239,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	735,76	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.756,12	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.542,24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.722,50	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	14.237,70	16.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.005,41	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	501,58					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	169,16					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.918,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.125.630,81	12.452.663,00	12.215.457,00	12.258.490,00	12.301.920,00	12.345.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.442.238,65	8.760.295,00	8.573.162,00	8.592.395,00	8.611.925,00	8.631.605,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.442.238,65	8.760.295,00	8.573.162,00	8.592.395,00	8.611.925,00	8.631.605,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	509.054,02	537.750,00	564.750,00	555.750,00	555.750,00	555.750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.933.184,63	8.222.545,00	8.008.412,00	8.036.645,00	8.056.175,00	8.075.855,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.284.126,53	7.449.899,00	7.260.000,00	7.303.005,00	7.346.435,00	7.390.315,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.284.126,53	7.449.899,00	7.260.000,00	7.303.005,00	7.346.435,00	7.390.315,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.054,02	537.750,00	564.750,00	555.750,00	555.750,00	555.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.775.072,51	6.912.149,00	6.695.250,00	6.747.255,00	6.790.685,00	6.834.565,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.235,16	539.500,00	1.701.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			193.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	230.235,16	532.500,00	1.508.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	843.529,52	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	682590 vom übrigen Bereich	843.529,52	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.765,68	1.359.500,00	2.521.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	926.572,93	4.060.000,00	4.207.000,00	5.680.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	18.389,17					
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	668.875,24	2.705.000,00	2.940.000,00	5.680.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	175.912,43	200.000,00	370.000,00			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	48.283,09	335.000,00	97.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.113,00	820.000,00	800.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.572,93	4.060.000,00	4.207.000,00	5.680.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.192,75	- 2.700.500,00	- 1.686.000,00	- 4.860.000,00	820.000,00	820.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.627.879,76	- 9.612.649,00	- 8.381.250,00	- 11.607.255,00	- 5.970.685,00	- 6.014.565,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Betriebshof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Weng, Peter (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-263

Verbale Beschreibung

Reinigung, Winterdienst, Grünpflege,
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur sowie handwerkliche und sonstige Leistungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes
Steigerung Wirtschaftlichkeit
Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

Grundzahlen:

001	Anzahl der Stellen	
002	Ergebnis	
003	Arbeitsstunden	
004	Aufwand	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Stelle (2/1)	
002	Aufwand je Arbeitsstunde (4/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53,82		1.074,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53,82					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.074,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	1.560,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	1.293,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,26	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.360,75	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.602,51					
E7	Sonstige laufende Erträge	499,00					
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	499,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.369,37	3.000,00	3.574,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.566.159,57	2.743.875,00	3.056.560,00	3.087.150,00	3.118.040,00	3.149.240,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.954.293,36	2.118.100,00	2.353.200,00	2.376.740,00	2.400.510,00	2.424.520,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.674,45					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	151.532,57	169.400,00	186.700,00	188.570,00	190.460,00	192.370,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	420.219,68	456.200,00	516.500,00	521.670,00	526.890,00	532.160,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	123,19	175,00	160,00	170,00	180,00	190,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.941,73					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.374,59					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.428,25	408.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523103	Containerleerungen	46.637,57	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	239.307,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	6.197,45	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	17.063,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	91.511,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524410 Streugut	9.147,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563,88	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	116.183,55	108.340,00	123.687,00	123.690,00	123.690,00	123.690,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.655,93	2.001,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	113.527,62	106.339,00	118.827,00	118.830,00	118.830,00	118.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151.478,18	141.500,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.651,91	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	256,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	49.124,42	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	25.390,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562400 Datenverarbeitung	11.106,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	494,10	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.149,60	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.542,24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.155,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Versicherungsbeiträge	13.515,13	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	31.005,41	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	169,16					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.918,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.251.249,55	3.401.715,00	3.757.147,00	3.787.740,00	3.818.630,00	3.849.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.242.880,18	- 3.398.715,00	- 3.753.573,00	- 3.784.140,00	- 3.815.030,00	- 3.846.230,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.242.880,18	- 3.398.715,00	- 3.753.573,00	- 3.784.140,00	- 3.815.030,00	- 3.846.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.573,31	1.563.950,00	1.890.950,00	1.881.950,00	1.881.950,00	1.881.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.263.306,87	- 1.834.765,00	- 1.862.623,00	- 1.902.190,00	- 1.933.080,00	- 1.964.280,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.296.204,27	- 3.290.375,00	- 3.630.960,00	- 3.661.550,00	- 3.692.440,00	- 3.723.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.296.204,27	- 3.290.375,00	- 3.630.960,00	- 3.661.550,00	- 3.692.440,00	- 3.723.640,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.573,31	1.563.950,00	1.890.950,00	1.881.950,00	1.881.950,00	1.881.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.316.630,96	- 1.726.425,00	- 1.740.010,00	- 1.779.600,00	- 1.810.490,00	- 1.841.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			108.000,00 108.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1,00 1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00		108.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	213.711,23 175.912,43 37.798,80	220.000,00 200.000,00 20.000,00	392.000,00 370.000,00 22.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.711,23	220.000,00	392.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.710,23	- 220.000,00	- 284.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.530.341,19	- 1.946.425,00	- 2.024.010,00	- 1.779.600,00	- 1.810.490,00	- 1.841.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung
1143 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	verschied. Beschaffungen

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.396	108.000					123.396
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.245	392.000					3.082.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.674.849	- 284.000					- 2.958.849

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Diehl, Marco (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-262

Verbale Beschreibung

Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (N.N.)
Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens,
Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Fr. Savkovic/Hr, Diehl)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.996,93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	13.996,93					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.996,93					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.946,93	95.250,00	119.270,00	120.490,00	121.720,00	122.960,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.661,98	7.370,00	7.540,00	7.620,00	7.700,00	7.780,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.031,08	66.330,00	83.950,00	84.790,00	85.640,00	86.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.074,00					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.309,38	1.500,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.163,86	5.150,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.421,14	14.020,00	18.300,00	18.490,00	18.680,00	18.870,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	875,28	880,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103,80					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	306,41					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.525,94	113.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562591	Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	124.015,98	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	7.239,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.652,87	213.750,00	242.770,00	243.990,00	245.220,00	246.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.655,94	- 213.750,00	- 242.770,00	- 243.990,00	- 245.220,00	- 246.460,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229.655,94	- 213.750,00	- 242.770,00	- 243.990,00	- 245.220,00	- 246.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229.655,94	- 213.950,00	- 242.970,00	- 244.190,00	- 245.420,00	- 246.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 216.421,76	- 213.750,00	- 242.770,00	- 243.990,00	- 245.220,00	- 246.460,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.421,76	- 213.750,00	- 242.770,00	- 243.990,00	- 245.220,00	- 246.460,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.421,76	- 213.950,00	- 242.970,00	- 244.190,00	- 245.420,00	- 246.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 216.421,76	- 213.950,00	- 242.970,00	- 244.190,00	- 245.420,00	- 246.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5110 . 562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	u.a.Verkehrsgutachten
---------------	---	-----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Berger Benjamin (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-249		
Verbale Beschreibung		
Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren (Hr. Berger/Hr. Stindl).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457.503,30	288.635,00	318.634,00	321.000,00	323.400,00	325.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	218.866,82	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.636,48	238.635,00	238.634,00	241.000,00	243.400,00	245.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.503,30	288.635,00	318.634,00	321.000,00	323.400,00	325.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.040,51	83.098,00	87.835,00	88.740,00	89.650,00	90.570,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.047,28	12.080,00	13.720,00	13.860,00	14.000,00	14.140,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.431,10	52.153,00	53.654,00	54.200,00	54.750,00	55.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.342,48					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.142,73	2.460,00	2.920,00	2.950,00	2.980,00	3.010,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.673,49	4.077,00	4.244,00	4.290,00	4.340,00	4.390,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.047,10	11.108,00	11.837,00	11.960,00	12.080,00	12.210,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.200,48	1.220,00	1.460,00	1.480,00	1.500,00	1.520,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	155,85					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916,08	155.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
522110	Gas						
522120	Strom						
522130	Wasser	94,00					
522150	Abwasser	190,00					
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.632,08	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11	Abschreibungen	374.351,68	374.380,00	375.251,00	375.250,00	375.250,00	375.250,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90	6.430,00	6.429,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	297.344,36	297.373,00	297.373,00	297.370,00	297.370,00	297.370,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265,42	11.265,00	11.265,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			872,00	870,00	870,00	870,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.786,56	57.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	552,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	9.234,40	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.094,83	670.778,00	656.386,00	657.290,00	658.200,00	659.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.591,53	- 382.143,00	- 337.752,00	- 336.290,00	- 334.800,00	- 333.320,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.591,53	- 382.143,00	- 337.752,00	- 336.290,00	- 334.800,00	- 333.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.591,53	- 387.143,00	- 342.752,00	- 341.290,00	- 339.800,00	- 338.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.283,00	- 246.398,00	- 201.135,00	- 202.040,00	- 202.950,00	- 203.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.283,00	- 246.398,00	- 201.135,00	- 202.040,00	- 202.950,00	- 203.870,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.283,00	- 251.398,00	- 206.135,00	- 207.040,00	- 207.950,00	- 208.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			900.000,00 <i>900.000,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			900.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i> <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i> <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	18.389,17 <i>18.389,17</i>	120.000,00 <i>70.000,00</i> <i>50.000,00</i>	1.210.000,00 <i>1.210.000,00</i>			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.389,17	120.000,00	1.210.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.389,17	- 120.000,00	- 310.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.893,83	- 371.398,00	- 516.135,00	- 207.040,00	- 207.950,00	- 208.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Innenstadt-Impulse
5113 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Innenstadt-Impulse
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Innenstadt-Impulse
5113 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Innenstadt-Impulse

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000						50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000						- 50.000

511300 Konversion Stadtkaserne							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.240.636						5.240.636
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.159.574						7.159.574
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.918.937						- 1.918.937

511300 Kirchenplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000					900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	1.210.000					1.305.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	- 310.000					- 405.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Bauverwaltung (N.N.); Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Hr. Berger);
Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Hr. Dörrzapf, Fr. Gündüz, Hr. Schwab);
Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Fr. Savkovic/Hr. Diehl)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Anzahl der Bauanträge und Voranfragen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91,67					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	91,67					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.474,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	50,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.616,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.552,84	558.675,00	540.305,00	545.740,00	551.240,00	556.790,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.802,28	26.155,00	28.460,00	28.750,00	29.040,00	29.340,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	293.240,28	407.420,00	388.700,00	392.590,00	396.520,00	400.490,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.773,92					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.297,16	5.325,00	6.050,00	6.120,00	6.190,00	6.260,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.837,83	32.250,00	30.800,00	31.110,00	31.430,00	31.750,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61.366,48	71.280,00	68.350,00	69.040,00	69.740,00	70.440,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.251,16	2.845,00	3.445,00	3.480,00	3.520,00	3.560,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		13.400,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00	14.950,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103,68					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	880,05					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.676,45	14.200,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.075,31	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400	Datenverarbeitung	1.449,42	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	6.079,40	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	952,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standssicherheit von städt. Gebäuden			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	241,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.606,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	246,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100	Versicherungsbeiträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.229,29	572.875,00	656.005,00	661.440,00	666.940,00	672.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.613,29	- 566.875,00	- 650.005,00	- 655.440,00	- 660.940,00	- 666.490,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423.613,29	- 566.875,00	- 650.005,00	- 655.440,00	- 660.940,00	- 666.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 423.613,29	- 566.875,00	- 650.005,00	- 655.440,00	- 660.940,00	- 666.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.686,42	- 566.875,00	- 650.005,00	- 655.440,00	- 660.940,00	- 666.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.686,42	- 566.875,00	- 650.005,00	- 655.440,00	- 660.940,00	- 666.490,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.686,42	- 566.875,00	- 650.005,00	- 655.440,00	- 660.940,00	- 666.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 438.686,42	- 566.875,00	- 650.005,00	- 655.440,00	- 660.940,00	- 666.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

5210 . 562593	Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden	u.a. Fachplaner
---------------	--	-----------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Herr Rappenecker), Bearbeitung Erschließungs- und Ausbau- bzw. Wiederkehrende Beiträge, Beitragsbescheide (Herr Berger), Zuwendungen (Herr Stiedl), Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/Unternehmen/Touristen/Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	385.155,58	490.588,00	459.071,00	463.000,00	466.900,00	470.900,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	227,80	17.000,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384.927,78	383.588,00	389.071,00	393.000,00	396.900,00	400.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.197,18	1.680.220,00	1.678.281,00	1.695.000,00	1.711.900,00	1.729.000,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.254,31		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.631.942,87	1.680.220,00	1.676.581,00	1.693.300,00	1.710.200,00	1.727.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.191,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441999	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	34.191,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.044,40		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	8.044,40		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	901.098,29	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
462500	Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
462591	Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
462599	Konzessionsabgabe 19% USt	901.098,29	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.961.686,61	2.950.808,00	2.922.352,00	2.943.000,00	2.963.800,00	2.984.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.565,39	254.475,00	256.928,00	259.540,00	262.170,00	264.830,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.464,19	33.525,00	36.000,00	36.360,00	36.730,00	37.100,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	152.569,13	160.960,00	161.110,00	162.730,00	164.360,00	166.010,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.342,50					
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.915,92	6.825,00	7.650,00	7.730,00	7.810,00	7.890,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.875,01	12.940,00	12.050,00	12.180,00	12.310,00	12.440,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.761,24	36.475,00	35.565,00	35.930,00	36.290,00	36.660,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.001,83	3.725,00	4.525,00	4.580,00	4.630,00	4.680,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	22,44	25,00	28,00	30,00	40,00	50,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	109,97					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	503,16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.874,75	2.775.200,00	2.107.200,00	2.107.200,00	2.107.200,00	2.107.200,00
522120	Strom	24.998,90	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522130	Wasser	- 1.021,98	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522140	Strom - Straßenbeleuchtung	240.203,39	280.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
522150	Abwasser	2.792,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.656,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	34.833,43	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523190	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	21.827,28	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523310	Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.668,09	630.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
523380	Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	755.254,02	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524410	Streugut						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,76	126.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E11	Abschreibungen	2.992.184,21	3.013.839,00	2.998.659,00	2.998.670,00	2.998.670,00	2.998.670,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.987,68	265.988,00	265.988,00	265.990,00	265.990,00	265.990,00
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.542,84	166.543,00	166.543,00	166.540,00	166.540,00	166.540,00
535700	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.509.221,53	2.530.863,00	2.512.037,00	2.512.040,00	2.512.040,00	2.512.040,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.389,70	31.403,00	35.109,00	35.110,00	35.110,00	35.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426,26	1.426,00	1.367,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.137,20	10.137,00	10.136,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.820,05	70.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	296,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562400 Datenverarbeitung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	30.011,68	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	321,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	722,57	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564300 Sonstige Beiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.706.444,40	6.113.764,00	5.443.037,00	5.445.660,00	5.448.290,00	5.450.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.744.757,79	- 3.162.956,00	- 2.520.685,00	- 2.502.660,00	- 2.484.490,00	- 2.466.050,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.744.757,79	- 3.162.956,00	- 2.520.685,00	- 2.502.660,00	- 2.484.490,00	- 2.466.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 613.711,23	- 500.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.358.469,02	- 3.662.956,00	- 3.120.685,00	- 3.102.660,00	- 3.084.490,00	- 3.066.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 803.669,58	- 2.212.925,00	- 1.587.678,00	- 1.590.290,00	- 1.592.920,00	- 1.595.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803.669,58	- 2.212.925,00	- 1.587.678,00	- 1.590.290,00	- 1.592.920,00	- 1.595.580,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 613.711,23	- 500.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00	- 600.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.417.380,81	- 2.712.925,00	- 2.187.678,00	- 2.190.290,00	- 2.192.920,00	- 2.195.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.876,00	297.500,00	493.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			85.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	167.876,00	297.500,00	408.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	843.529,52	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
682590 vom übrigen Bereich	843.529,52	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.405,52	1.117.500,00	1.313.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	668.875,24	2.655.000,00	1.730.000,00	5.680.000,00		
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	668.875,24	2.635.000,00	1.730.000,00	5.680.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		20.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.875,24	2.655.000,00	1.730.000,00	5.680.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.530,28	- 1.537.500,00	- 417.000,00	- 4.860.000,00	820.000,00	820.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.074.850,53	- 4.250.425,00	- 2.604.678,00	- 7.050.290,00	- 1.372.920,00	- 1.375.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 682590	vom übrigen Bereich	WKB
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Restzahlung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung
5410 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.028.268	820.000	820.000	820.000	820.000		14.308.268
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.028.268	820.000	820.000	820.000	820.000		14.308.268

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000 Ausbauprogramm Straßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.813						1.155.813
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.350.295	730.000	5.180.000				26.260.295
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.194.482	- 730.000	- 5.180.000				- 25.104.482

541000 Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.169						122.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379.535	50.000	500.000				2.929.535
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.257.366	- 50.000	- 500.000				- 2.807.366

541000 Aufweitung Brückenbauwerk Am Unkenfunk							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.050						1.960.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149.361						3.149.361
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.189.311						- 1.189.311

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000 Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000						- 60.000

541000 Eisenbahnbrücke über Rhein

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.431						73.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.431						- 73.431

541000 Verkehrsberuhigungsanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.140	55.000					572.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517.140	- 55.000					- 572.140

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000 Bushaltestellen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.500	127.500					1.003.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	150.000					1.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.500	- 22.500					- 297.000

541000 Mozartstr./ Posthusstr.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	310.000					385.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000	- 310.000					- 385.000

541000 KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	5.000					305.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 5.000					- 305.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000 Pendlerradroute

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

541000 Radwegverbreitung L552 -Sondernheimerstraße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.500					280.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000					330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 49.500					- 49.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Fläche der Grün-/Parkflächen in qm	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	
002	Ergebnis je qm Grün-/Parkfläche (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,20	295.000,00	252.811,00	252.895,00	252.895,00	252.895,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			35.595,00	35.595,00	35.595,00	35.595,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	115,20	295.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.716,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.942,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	25.942,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge	600,00					
462900 Sonstige - Spenden	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.657,73	315.000,00	272.811,00	272.895,00	272.895,00	272.895,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.502,00	145.157,00	144.988,00	146.450,00	147.940,00	149.460,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.847,53	20.780,00	21.940,00	22.160,00	22.390,00	22.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	83.839,28	91.640,00	89.910,00	90.810,00	91.720,00	92.640,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	383,57					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.380,75	4.230,00	4.660,00	4.710,00	4.760,00	4.810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.596,01	6.630,00	5.930,00	5.990,00	6.050,00	6.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.641,72	19.500,00	19.650,00	19.850,00	20.050,00	20.260,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.475,64	2.370,00	2.890,00	2.920,00	2.950,00	2.980,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	6,36	7,00	8,00	10,00	20,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,12					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	272,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.014,40	778.700,00	757.950,00	757.950,00	757.950,00	757.950,00
522120 Strom	8.944,32	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522130 Wasser	6.905,83	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522150 Abwasser	2.058,39	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.035,37	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523102 Unterhaltung Häckselplatz	56.666,51	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	24.737,06	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	44.864,50	80.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	55.803,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.478,39	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,28	129.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
524920 Baumpflanzungen	99.311,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E11 Abschreibungen	44.751,44	41.897,00	51.257,00	51.260,00	51.260,00	51.260,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58	1.956,00				
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.474,68	7.475,00	7.475,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839,42	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.120,76	30.265,00	41.581,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.410,52	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	448,94	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	501,58					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.678,36	972.754,00	960.195,00	961.660,00	963.150,00	964.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 518.020,63	- 657.754,00	- 687.384,00	- 688.765,00	- 690.255,00	- 691.775,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 518.020,63	- 657.754,00	- 687.384,00	- 688.765,00	- 690.255,00	- 691.775,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 825.040,14	- 500.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.343.060,77	- 1.157.754,00	- 1.387.384,00	- 1.388.765,00	- 1.390.255,00	- 1.391.775,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 439.291,63	- 615.857,00	- 640.843,00	- 642.305,00	- 643.795,00	- 645.315,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 439.291,63	- 615.857,00	- 640.843,00	- 642.305,00	- 643.795,00	- 645.315,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 825.040,14	- 500.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.264.331,77	- 1.115.857,00	- 1.340.843,00	- 1.342.305,00	- 1.343.795,00	- 1.345.315,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		35.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.484,29	265.000,00	75.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	10.484,29	265.000,00	75.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.484,29	265.000,00	75.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.484,29	- 223.000,00	- 75.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.274.816,06	- 1.338.857,00	- 1.415.843,00	- 1.342.305,00	- 1.343.795,00	- 1.345.315,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) Verschiebung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.763	75.000					969.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 894.763	- 75.000					- 969.763

551100 Generationen- und Bewegungspark

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000						42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000						- 98.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (zB. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Wasserläufe und Gewässer, Wehr- und Schleusenanlagen).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	
002	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis je Einwohner (2/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.103,98	51.317,00	51.316,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	155.103,98	51.317,00	51.316,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.938,00					
441291	Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	13.938,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.912,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.912,00					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.953,98	51.317,00	51.316,00	51.800,00	52.300,00	52.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.879,11	57.792,00	60.912,00	61.560,00	62.210,00	62.870,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.033,25	34.190,00	36.340,00	36.710,00	37.080,00	37.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.593,81	9.980,00	9.430,00	9.530,00	9.630,00	9.730,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,89					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.761,48	6.960,00	7.720,00	7.800,00	7.880,00	7.960,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	668,35	780,00	735,00	750,00	760,00	770,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.732,44	2.020,00	1.985,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.951,04	3.860,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,56	2,00	2,00	10,00	20,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	11,33					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	29,96					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.658,81	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	522120 Strom	7.859,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.799,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen	257.487,65	120.981,00	120.981,00	120.990,00	120.990,00	120.990,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517,00	517,00	517,00	520,00	520,00	520,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.879,10	2.879,00	2.879,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810,24	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	235.281,31	98.775,00	98.775,00	98.780,00	98.780,00	98.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.480,12	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100,00	100,00	100,00	100,00
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	10.480,12		100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.505,69	414.473,00	417.793,00	418.450,00	419.100,00	419.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.551,71	- 363.156,00	- 366.477,00	- 366.650,00	- 366.800,00	- 366.960,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.551,71	- 363.156,00	- 366.477,00	- 366.650,00	- 366.800,00	- 366.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.767,92	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 233.319,63	- 383.156,00	- 386.477,00	- 386.650,00	- 386.800,00	- 386.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.882,69	- 293.492,00	- 296.812,00	- 297.460,00	- 298.110,00	- 298.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.882,69	- 293.492,00	- 296.812,00	- 297.460,00	- 298.110,00	- 298.770,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.767,92	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.650,61	- 313.492,00	- 316.812,00	- 317.460,00	- 318.110,00	- 318.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.359,16	200.000,00	200.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	62.359,16	200.000,00	200.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.359,16	200.000,00	200.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.113,00	800.000,00	800.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.113,00	800.000,00	800.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.113,00	800.000,00	800.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.246,16	- 600.000,00	- 600.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.404,45	- 913.492,00	- 916.812,00	- 317.460,00	- 318.110,00	- 318.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520 . 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen Verschiebung
im Bau

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 Rheinvorland

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	200.000					815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.135.466	800.000					4.935.466
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.520.466	- 600.000					- 4.120.466

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rappenecker, Bernd (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-257		
Verbale Beschreibung		
Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Sicherung der ländlichen Infrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.608,24	17.608,00	17.608,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00
414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
414999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.608,24	16.608,00	16.608,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.608,24	77.608,00	67.608,00	67.800,00	68.000,00	68.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.335,91	11.227,00	10.797,00	10.930,00	11.060,00	11.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.808,38	8.550,00	8.300,00	8.390,00	8.480,00	8.570,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,90					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	669,52	750,00	685,00	700,00	710,00	720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.721,41	1.925,00	1.810,00	1.830,00	1.850,00	1.870,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,56	2,00	2,00	10,00	20,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,11					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	30,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.112,67	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	35.112,67	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	21.327,24	21.327,00	21.327,00	21.330,00	21.330,00	21.330,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.019,08	21.019,00	21.019,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	308,16	308,00	308,00	310,00	310,00	310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.775,82	92.554,00	82.124,00	82.260,00	82.390,00	82.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.167,58	- 14.946,00	- 14.516,00	- 14.460,00	- 14.390,00	- 14.320,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.167,58	- 14.946,00	- 14.516,00	- 14.460,00	- 14.390,00	- 14.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.167,58	- 15.946,00	- 15.516,00	- 15.460,00	- 15.390,00	- 15.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.253,18	- 10.227,00	- 9.797,00	- 9.930,00	- 10.060,00	- 10.190,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.253,18	- 10.227,00	- 9.797,00	- 9.930,00	- 10.060,00	- 10.190,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.253,18	- 11.227,00	- 10.797,00	- 10.930,00	- 11.060,00	- 11.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 45.253,18	- 11.227,00	- 10.797,00	- 10.930,00	- 11.060,00	- 11.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Feldwegebeiträge
---------------	--	------------------

Teilhaushalt: 7

Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|------------------|
| 1. | - | 6110 | Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6120 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |
| 3. | - | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.439.177,63	40.585.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00
	401100 Grundsteuer A	15.433,94	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401200 Grundsteuer B	3.674.855,35	3.200.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	401310 Gewerbesteuer	28.220.226,52	25.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.414.605,89	8.700.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.201.989,68	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	727.306,50	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	73.853,16	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.110.906,59	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.672,37	129.297,00	4.629.294,00	4.559.900,00	4.560.500,00	4.561.100,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	411120 Schlüsselzuweisung B						
	411130 Schlüsselzuweisung B2						
	411150 Schlüsselzuweisung C1						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.376,98	70.000,00	70.000,00			
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.295,39	59.297,00	59.294,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.414.886,33					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 12.062,58					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.426.948,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.011.736,33	40.714.297,00	39.619.294,00	39.549.900,00	39.550.500,00	39.551.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.462.790,97	23.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.457.624,22	2.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	303.619,00	700.000,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	23.701.547,75	20.500.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.061,33					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	169.061,33					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.631.852,30	23.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.379.884,03	17.214.297,00	23.119.294,00	23.049.900,00	23.050.500,00	23.051.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.799.350,77	1.817.500,00	1.907.500,00	1.907.600,00	1.907.700,00	1.907.800,00
	471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318,10	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	39,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.993,22	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.330,72	982.170,00	1.534.345,00	1.548.822,00	1.542.181,00	1.535.295,00
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	421.714,10	403.539,00	214.345,00	348.822,00	342.181,00	335.295,00
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	35.486,78	46.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	869,05	169.824,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen		300.000,00				
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	69.603,10	62.807,00				
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 301.298,31					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.956,00					
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 7 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.544.020,05	835.330,00	373.155,00	358.778,00	365.519,00	372.505,00
E20	Ordentliches Ergebnis	22.923.904,08	18.049.627,00	23.492.449,00	23.408.678,00	23.416.019,00	23.423.605,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.923.904,08	18.049.627,00	23.492.449,00	23.408.678,00	23.416.019,00	23.423.605,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.091.217,90	17.155.000,00	23.060.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.570.458,76	835.330,00	373.155,00	358.778,00	365.519,00	372.505,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.661.676,66	17.990.330,00	23.433.155,00	23.348.778,00	23.355.519,00	23.362.505,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.661.676,66	17.990.330,00	23.433.155,00	23.348.778,00	23.355.519,00	23.362.505,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.500,00					
	787493 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 1.500,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.663.176,66	17.990.330,00	23.433.155,00	23.348.778,00	23.355.519,00	23.362.505,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Marco Eßwein (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer).		
Berechnung des Finanzausgleichs.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110		
Grundzahlen:		
001	Steuerkraft (Realsteuern)	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Steuerkraft je Einwohner (1/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.439.177,63	40.585.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00	34.990.000,00
401100	Grundsteuer A	15.433,94	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401200	Grundsteuer B	3.674.855,35	3.200.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
401310	Gewerbesteuer	28.220.226,52	25.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.414.605,89	8.700.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.201.989,68	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
403100	Vergnügungssteuer	727.306,50	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
403200	Sonstige Vergnügungssteuer						
403300	Hundesteuer	73.853,16	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
403900	Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	1.110.906,59	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.672,37	129.297,00	4.629.294,00	4.559.900,00	4.560.500,00	4.561.100,00
411110 Schlüsselzuweisung A			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B						
411130 Schlüsselzuweisung B2						
411150 Schlüsselzuweisung C1						
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.376,98	70.000,00	70.000,00			
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.295,39	59.297,00	59.294,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.399.458,55					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 12.062,58					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.411.521,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.996.308,55	40.714.297,00	39.619.294,00	39.549.900,00	39.550.500,00	39.551.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.462.790,97	23.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.457.624,22	2.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	303.619,00	700.000,00				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	23.701.547,75	20.500.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.816,33					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	167.816,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.630.607,30	23.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.365.701,25	17.214.297,00	23.119.294,00	23.049.900,00	23.050.500,00	23.051.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.270,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14.270,78					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.270,78					
E20 Ordentliches Ergebnis	21.351.430,47	17.214.297,00	23.119.294,00	23.049.900,00	23.050.500,00	23.051.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.351.430,47	17.214.297,00	23.119.294,00	23.049.900,00	23.050.500,00	23.051.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.092.215,60	17.155.000,00	23.060.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.270,78					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.077.944,82	17.155.000,00	23.060.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.077.944,82	17.155.000,00	23.060.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.077.944,82	17.155.000,00	23.060.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Marco Eßwein (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Bemerkung		
Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120		
Grundzahlen:		
001	Kreditsumme	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (Auswert. ü. Darlehensprogramm)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.427,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.427,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.427,78					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.245,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.245,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.245,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.182,78					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.264,00	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.264,00	15.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	255.330,72	982.170,00	1.534.345,00	1.548.822,00	1.542.181,00	1.535.295,00
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	421.714,10	403.539,00	214.345,00	348.822,00	342.181,00	335.295,00
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	35.486,78	46.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	869,05	169.824,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen		300.000,00				
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	69.603,10	62.807,00				
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 301.298,31					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.956,00					
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 207.066,72	- 967.170,00	- 1.529.345,00	- 1.543.722,00	- 1.536.981,00	- 1.529.995,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.883,94	- 967.170,00	- 1.529.345,00	- 1.543.722,00	- 1.536.981,00	- 1.529.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192.883,94	- 967.170,00	- 1.529.345,00	- 1.543.722,00	- 1.536.981,00	- 1.529.995,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 180.628,01	- 967.170,00	- 1.529.345,00	- 1.543.722,00	- 1.536.981,00	- 1.529.995,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.628,01	- 967.170,00	- 1.529.345,00	- 1.543.722,00	- 1.536.981,00	- 1.529.995,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.628,01	- 967.170,00	- 1.529.345,00	- 1.543.722,00	- 1.536.981,00	- 1.529.995,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 180.628,01	- 967.170,00	- 1.529.345,00	- 1.543.722,00	- 1.536.981,00	- 1.529.995,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Marco Eßwein (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele: Implementierung Gesamtabchluss		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260	
Grundzahlen:	
002	Höhe der Beteiligungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.765.357,55	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00
473100 Gewinnausschüttung	1.765.318,10	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Stadtwerke						
477100 Gewinnausschüttung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sparkasse						
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	39,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.765.357,55	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.765.357,55	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.765.357,55	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 997,70					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.765.357,55	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.764.359,85	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.764.359,85	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.500,00					
787493 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstiger öffentlicher Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 1.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.765.859,85	1.802.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00



Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Karl-Gregor-Stiftung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Marco Eßwein (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270 Gundermann Anna (Facilitymanagement) Telefonnummer: 07274/960-333		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke. Unterhaltung und Bewirtschaftung über das Facility Management (Anna Gundermann).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim <u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6220		
Grundzahlen:		
001	Eigenkapital	
002	Bilanzsumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Eigenkapitalquote (1/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938,04	938,00	938,00	938,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938,04	938,00	938,00	938,00		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.994,94	109.680,00	110.200,00	110.700,00	59.200,00	
441200 Mieten und Pachten	50.127,74	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	
441202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.680,00	7.680,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
441203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	51.187,20	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.	450,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.383,54	111.618,00	112.138,00	112.638,00	60.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.104,70	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
522110 Gas	16.929,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
522120 Strom	3.434,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522130 Wasser	1.615,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522150 Abwasser	1.869,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	9.775,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	217,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.262,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E11 Abschreibungen	23.353,63	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.053,63	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.052,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
563900 Sonstiges	1.480,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
564100 Versicherungsbeiträge	319,66	500,00	500,00	500,00	500,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.388,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	175,56	500,00	500,00	500,00	500,00	
568100 Grundsteuer	1.688,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.510,70	107.850,00	107.850,00	107.850,00	107.850,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.872,84	3.768,00	4.288,00	4.788,00	- 47.650,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.872,84	3.768,00	4.288,00	4.788,00	- 47.650,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.872,84</u>	<u>3.768,00</u>	<u>4.288,00</u>	<u>4.788,00</u>	<u>- 47.650,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.063,56	26.180,00	26.700,00	27.200,00	- 24.300,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		40.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>73.063,56</u>	<u>- 13.820,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>- 24.300,00</u>	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	73.063,56	26.180,00	26.700,00	27.200,00	- 24.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

6220 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	für An-/Umbau Kita Regenbogen
6220 . 441200	Mieten und Pachten	Sportstudio Kuhn
6220 . 522110	Gas	Abschlüsse für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203
6220 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Kita Regenbogen;
6220 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wohnung Speyer
6220 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt, Stiftungszweck
6220 . 641200	Mieten und Pachten	Sportstudio Kuhn

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

6220 . 722110	Gas	Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203
6220 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Kita Regenbogen;
6220 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wohnung Speyer
6220 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (siehe dort Produkt 1160 - Finanzen)
6220 . 764100	Versicherungsbeiträge	neue Versicherung Sportstudio
6220 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	teilweise Verschiebung - Inklusionsspielgeräte für Spielplätze

Auswertung Grundzahlen 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Eigenkapital []	1.491.647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Bilanzsumme []	1.564.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Eigenkapitalquote (1/2)	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	230.841.872,41	230.420.495,62	1.	Eigenkapital	135.005.181,98	130.861.412,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.227.681,37	7.936.595,68	1.1.	Kapitalrücklage	130.985.063,29	135.005.193,98
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	151.406,89	126.308,88	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.020.118,69	- 4.143.780,99
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.076.272,48	7.810.284,80	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	59.863.119,76	56.435.747,84
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.865.233,00	4.859.008,46
1.2.	Sachanlagen	210.137.361,69	210.045.707,65	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.997.886,76	51.576.739,38
1.2.1	Wald, Forsten	4.286.452,58	4.275.486,27	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.124.122,19	17.584.311,92	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.920.684,07	62.421.484,48	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	101.314.021,57	98.962.530,99	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	600.862,84	565.426,48	3.	Rückstellungen	16.337.711,00	17.277.032,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.565.460,68	3.002.244,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.401.713,00	16.181.924,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.837.819,34	2.786.630,10	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.2.9	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.2.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	609.638,42	569.293,07	3.4.	Sonstige Rückstellungen	935.998,00	1.095.108,00
1.3.	Finanzanlagen	12.476.829,35	12.438.192,29	4.	Verbindlichkeiten	41.363.395,89	39.231.794,47
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.806.921,83	33.062.951,98
1.3.3	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.806.921,83	26.062.951,98

Betragsangaben in EUR

Bilanz Gernersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.	Umlaufvermögen	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.	Vorräte	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	5.	Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Bilanz Germersheim 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.850,00	43.291,12				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	73.372,95	80.779,98				
2.2.7	sonstige Vermögensgegenstände	1.292.690,79	287.725,43				
2.2.8	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.181.051,07	4.341.430,65				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	36.658,70	36.825,97				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	36.658,70	36.825,97				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	252.642.916,66	243.898.614,35		Summe Passiv	252.642.916,66	243.898.614,35

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre	
im Haushaltsjahr 2026	14.965.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	14.965.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	13.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	26.062.952	37.673.298	42.951.643
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	7.000.000	18.000.000	30.000.000
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33.062.952	55.673.298	72.951.643

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2009 - 2026 Stadt Gernersheim

(alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.136	5.310	9.500	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706	13.588	18.395	19.176	17.945	22.541	27.806	26.062	37.684
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.000	2.000	0	6.000	7.000		13.600	7.400
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.224	1.231	1.404	1.735	1.744	1.978	2.121
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	5.310	9.500	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706	13.588	18.395	19.176	17.945	22.541	27.806	26.062	37.684	42.963
Einwohnerzahl (mit HW) (laut Einwohnerdebeich)	20.454	829	20.370	20.369	20.663	20.786	21.045	21.045	21.272	21.323	21.323	21.223	21.155	21.308	22.757	22.923	22.923	22.923
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	904	848	1.058	1.222	-1.137	1.644	1.874

Tilgungsplan ^{1, 2}										
Liquiditätskredite 31.12.2023:			7.000.000,00		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,5,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	in € ⁷						
				1	2	3	4	5	6	7
1	2024	233.333	233.333					6.766.667	6.766.667	0
2	2025	233.333	233.333					6.533.333	6.533.333	0
3	2026	233.333	233.333					6.300.000	6.300.000	0
4	2027	233.333	233.333					6.066.667	6.066.667	0
5	2028	233.333	233.333					5.833.333	5.833.333	0
6	2029	233.333	233.333					5.600.000	5.600.000	0
7	2030	233.333	233.333					5.366.667	5.366.667	0
8	2031	233.333	233.333					5.133.333	5.133.333	0
9	2032	233.333	233.333					4.900.000	4.900.000	0
10	2033	233.333	233.333					4.666.667	4.666.667	0
11	2034	233.333	233.333					4.433.333	4.433.333	0
12	2035	233.333	233.333					4.200.000	4.200.000	0
13	2036	233.333	233.333					3.966.667	3.966.667	0
14	2037	233.333	233.333					3.733.333	3.733.333	0
15	2038	233.333	233.333					3.500.000	3.500.000	0
16	2039	233.333	233.333					3.266.667	3.266.667	0
17	2040	233.333	233.333					3.033.333	3.033.333	0
18	2041	233.333	233.333					2.800.000	2.800.000	0
19	2042	233.333	233.333					2.566.667	2.566.667	0
20	2043	233.333	233.333					2.333.333	2.333.333	0
21	2044	233.333	233.333					2.100.000	2.100.000	0
22	2045	233.333	233.333					1.866.667	1.866.667	0
23	2046	233.333	233.333					1.633.333	1.633.333	0
24	2047	233.333	233.333					1.400.000	1.400.000	0
25	2048	233.333	233.333					1.166.667	1.166.667	0
26	2049	233.333	233.333					933.333	933.333	0
27	2050	233.333	233.333					700.000	700.000	0
28	2051	233.333	233.333					466.667	466.667	0
29	2052	233.333	233.333					233.333	233.333	0
30	2053	233.333	233.333					0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung in € ²	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
		1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	0				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	0				
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	0				
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	0	233.333			233.333
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	233.333	233.333			466.666
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	466.666	233.333	0	699.999	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	0	233.333	0	233.333	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	0	233.333	0	233.333	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	0	233.333	0	233.333	0
11	Summe					

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 31

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	
	2020	17.000.000 €
	2021	23.000.000 €
	2022	14.000.000 €
	2023	7.000.000 €
	2024	7.000.000 €
3	Arbeitstag mit höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	26.826.225 €
5	Summe der ordentlichen und a.o. Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zzgl. a.o. Auszahlungen)	62.185.755 €
		1.534.345 €
		<u>63.720.100 €</u>
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5%	3.186.005 €
7	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	<u>30.012.230 €</u>

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Kreisverwaltung Fachbereich 41 76726 Germersheim
Bewilligungsbehörde

Germersheim, 25.06.2024
Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

► Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen ◄

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

☒ Ortsgemeinde/ Stadt ☐ Verbandsgemeinde

Name

Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Ort)

Kolpingplatz 3, 76726 Germersheim

Auskunft erteilt

Herr Eßwein

Telefonnummer

07274 960 2720

Gemeindekennziffer

33400700

Datum des Vertrages

Okt. 2017

Beitritt zum

01.01.2012

Liquiditätskreditbestand gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Konsolidierungsvertrag

2.000.434 EUR

Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S. 2 Konsolidierungsvertrag

104.369 EUR

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Konsolidierungsvertrag

34.789,66 EUR

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)

83.495 EUR

2. Stand der Liquiditätskredite gemäß 3.1.1.1 des Leitfadens zum KEF-RP (das Muster 5 des Leitfadens zum KEF-RP ist beizufügen)

Stand	Zielgröße	Ist-Größe	Mindest-Nettotilgung	Tats. Tilgung
Nachweisvorjahr 31.12.2023	998.489 EUR	0 EUR	83.495 EUR	12.182.993 EUR
Nachweisjahr 31.12.2024	914.993 EUR	5.096.683 EUR	83.495 EUR	-5.096.683 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

	ja	nein	Bemerkungen
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. **Zahlenmäßiger Nachweis**(sofern mehr als 20 Konsolidierungsmaßnahmen vertraglich festgehalten wurden, ist die Tabelle durch zusätzliche Zeilen zu ergänzen. Ggf. kann auch eine Tabelle nach diesem Muster als Anlage 1 dem Konsolidierungsnachweis beigefügt werden)

Lfd.-Nr.	TFH	Buchungsstelle (Produkt / Konto)	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme (gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	7	6110.601310	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz (von 370 auf 390)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150.000 €	1.755.445 €	1.605.445 €
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€	€
				Gesamt:			€	€	€

	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	1.605.445 €
(+)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	6.945.703 €
(=)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	8.551.148 €
(-)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	34.789 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	8.516.359 €

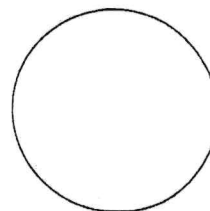
5. **Bestätigung**

Es wird bestätigt, dass

- die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,
- die Angaben unter 4. den vom Gemeinderat/ Stadtrat/ Verbandsgemeinderat festgestellten Jahresabschlüssen (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur „vorläufige“ Jahresabschlüsse vorlagen, wird die Übereinstimmung der Angaben mit den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat/ Stadtrat/ Verbandsgemeinderat unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,
- der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und
- dass im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag, zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 „Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP“).

Germersheim, 14.01.2025

Ort, Datum



Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

Dienstsiegel

Dieser Abschnitt ist nur durch die Bewilligungsbehörde auszufüllen!!!

6. **Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde**

Der Verwendungsnachweis wurde gemäß dem Leitfaden zum Kommunalen Entschuldungsfonds geprüft. Es ergaben sich

<input type="checkbox"/> keine Beanstandungen	<input type="checkbox"/> die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen
---	--

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

<input type="checkbox"/> nichts weiteres veranlasst	<input type="checkbox"/> folgendes veranlasst
---	---

Dienststelle

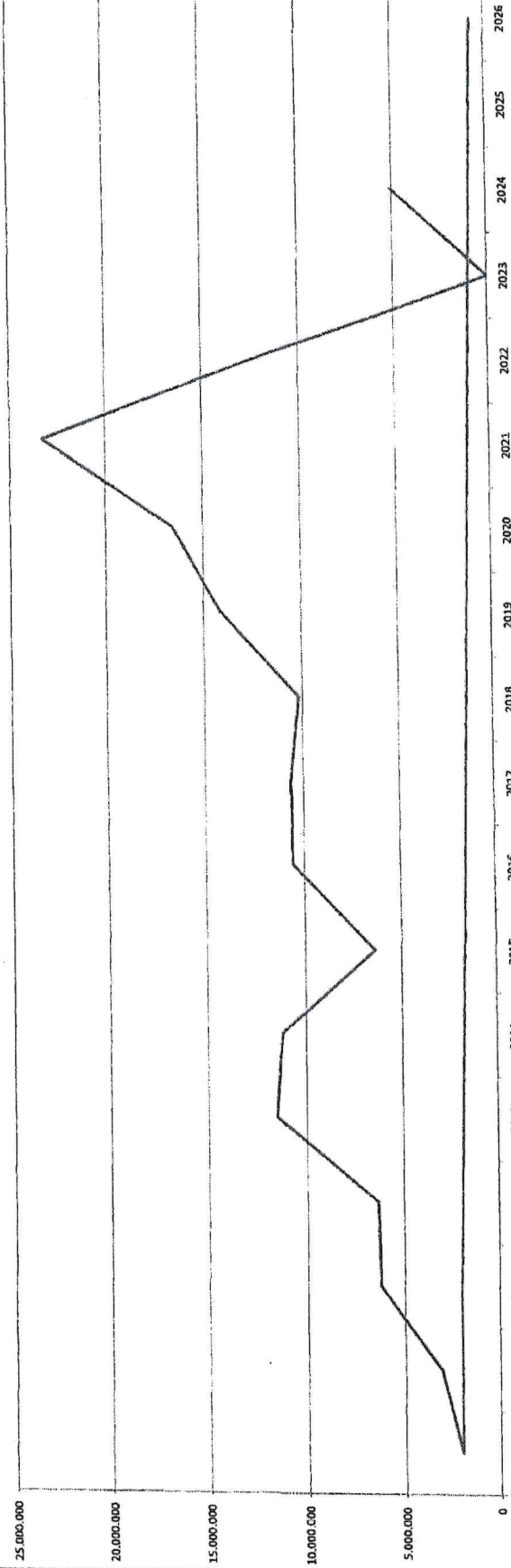
Germersheim, 14.01.2025

Ort, Datum

Unterschrift

Konsolidierungspfad der Stadt Garmersheim im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro

— Ist-Größe im KEF-RP — Zielgröße im KEF-RP



Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
GEMEINDEORGANE						
1110	Bürgermeister	B 4	1	1	1	§ 2 LKomBesVO
1110	Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	§ 3 LKomBesVO
ZENTRALVERWALTUNG						
1110, 1145, 1210, 1120	Stadtverwaltungsrätin	A 14	1	1	1	besetzt mit A 13
1110,1210, 1145	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	0	
1110,1210, 1145	Amtsrat	A 12	1	1	1	
2630, 3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 2520, 3656, 2810, 3658, 3660, Amtmann 1110, 2810, 1144,1210,1145, 1120		A 11	1	1	0	
1110, 1145, 1210	Beschäftigte	EG11	1	1	1	besetzt mit EG 9c
1144, 1210, 1145, 1110, 1141, 2111, 2112, 2113, Amtmann 3310, 4241, 5512, 1120		A 11	3	3	1	1,0 besetzt mit A 9
1120	Beschäftigte	9c	1	1	0,75	
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	2	2	1,5	1,0 besetzt mit A6
1110, 1145, 1144, 2810, 2630, 2111,2112,2113, 1120, 1210, 1145	Inspektor	A 9	2	2	2	
1110, 1120, 1145	Beschäftigte	9a	1	0	0	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	
1110, 1145, 1144	Beschäftigte	11	4	4	3	1,0 Besetzt mit EG 10

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
1110, 1145, 1144	Beschäftigte	10	4	3	2	1,0 besetzt mit 9c; 1,0 besetzt mit 9b
1110	Beschäftigte	10	1	1	1	
2630	Beschäftigte	10	1	1	1	
1110, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	9c	2,5	2,5	2	besetzt mit 9 b
1110, 1144, 1145, 1141	Beschäftigte	9b	4	5	2	1,0 besetzt mit EG 8
2630	Beschäftigte	9b	12	12	9	
2810,2811, 1110	Beschäftigte	9a	3	2	2	1,0 besetzt mit EG 8
1110, 1145	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110, 1145, 1210, 1120	Beschäftigte	8	1	1	1	
1120, 1145,1110, 1144	Beschäftigte	7	3,5	4,5	4,25	1,0 besetzt mit EG 6
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	7	1	0	0	
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	6	0	2	1	
1145, 1110,	Beschäftigte	5	8	8	2,75	
2520	Beschäftigte	11	1	1	1	besetzt mit EG 9c
5752	Beschäftigte	9 c	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
5752	Beschäftigte	8	1	1	1	
5752, 2520	Beschäftigte	6	4	4	3,5	besetzt mit EG 5
2520	Beschäftigte	5	1	1	1	
2520, 1110, 1145, 2810, 5752	Beschäftigte	2	2	1	1	
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	6)

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 3656, 3658	Schulversuchskräfte (KITA)	S2	4,5	4	1	
	Kita-Sozialarbeit	S 11	3,5	3,5	2,75	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	1	0	
1141	Beschäftigte	11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	10	0	0	0	
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	9a	5	4	3,5	0,5 besetzt mit EG 8
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	8	2	1	0	
1141	Beschäftigte	7	0	1	1	
1141	Beschäftigte	6	1	0,5	0,5	
3130, 1141	Beschäftigte	6	1	1	1	
5543	Beschäftigte	11	3	2	2	
5543	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1,75	1,25	1,25	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	4,5	4	3,75	
2112	Beschäftigte	8	0,75	0	0	
2113	Beschäftigte	S11b	0,75	0	0	
2111, 2112, 2113	Beschäftigte	S11b	1	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
		S11b	1,5	0	0	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	2	2	2	1,0 besetzt in EG 4
2112	Hausmeister	7	1	1	1	
2111	Wirtschaftskräfte GSS	2	1,5	0,5	0,5	
2113	Wirtschaftskräfte EOS	2	1,5	1,5	0,75	1,0 besetzt EG 1
4241	Sportanlagen Platzwart	5	1	1	1	
2720	Bibliothek					
	Bibliothekar	9 b	1	1	0,75	
	Bibl. Assistent	5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	5	1,75	1,75	1,75	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3 bzw. EG 2
besetzt	MSG/Kultur-und Jugendzentrum					
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	6	0	0	0	
3660, 2630, 3653	Betriebspersonal	5	0	0	0	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	9a	1	1	1	
5731, 5733, 1142	Beschäftigte	8	1	0	0	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	7	7	3	3	
5731, 5733, 1141		6	2	7	6	1,0 besetzt mit EG 5
5731	Reinigungspersonal	2	1	1	1	
3646	Provisorium Kindergarten / neuer Kindergarten					
	Beschäftigte	S 13	0	0	0	
	Beschäftigte	S 9	0	0	0	
	Beschäftigte	S 8a	0	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
	Wirtschaftspersonal	2	0	0	0	
3648	Kleine Au					
	Beschäftigte	S 15	1	1	0	
	Beschäftigte	S 13	1	1	0	
	Beschäftigte	S 8a	12,25	12	0	
	Wirtschaftspersonal	2	1	1	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
3655	Spiel- und Lernstube					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3,5	3,75	3,25	
	Reinigungskraft	2Ü	0,5	0,5	0,5	
3651	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0	
	KiTa Kinderland					
	Beschäftigte	S 13	1	0	0	1.1)
		S 13	1	1	0,5	1.) 1,0 ATZ
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	6,75	7	5,5	
3652	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	0,75	0,5	
	KiTa Pusteblume					
	Beschäftigte	S 16	1	1	0,9	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
3653	Beschäftigte	S 8a	15,5	16	14,25	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1,5	1,5	1,5	1,0 besetzt in EG 2
	KiTa Sterntaler					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
	Beschäftigte	S 13	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	8,75	8,75	7,5	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	2	2	1,5	
3654	KiTa Rappelkiste					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 9	1	0,5	0	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	5	5,5	5,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0,5	
3658	KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	13,25	13,25	13,25	
	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
3659/1	Wirtschaftspersonal	EG 2	1	1	1	
	Schülerhort Power Kids					
	Beschäftigte	S 13	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 9	0,75	0,75	0,75	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	2,25	2,25	1,75	
	Wirtschaftspersonal	EG 2	0,5	0,5	0,5	
3649	Schülerhort "Zeppelin"					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	besetzt mit S 9

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
	Beschäftigte	S 8a	3,25	3,25	2,25	
	Wirtschaftspersonal	EG 2	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG Sachgebiet 2 a - Sozialverwaltung -						
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	2)
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	0	2.1)
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	0,75	besetzt mit A 9
3130, 1220, 1230	Oberinspektor	A10	1	1	1	besetzt mit A9
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	2	2	1	
3140	Beschäftigte	9b	2	2	1,5	0,5 besetzt mit EG 5
1220, 3130	Beschäftigte	9a	2	2	1	
Sachgebiet 2b –Ordnungsverwaltung-						
1220, 1230, 1260, 1223,3130	Amtsrat	A 12	1	1	1	
1223, 1220, 1230, 3130, 1260	Amtmann	A 11	1	1	0	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	2	2	1,8	
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	1	1	1	
1220, 3130	Beschäftigte	9c	1	1	1	
1220, 1260, 1223	Beschäftigte	9b	2	2	2	
1220, 1260	Inspektor	A 9	1	0	0	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	9a	6	6	2	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	8	1	1	1	
1223, 1230, 1220	Beschäftigte	6	5	5	5	
1220, 1230,1260	Beschäftigte	6	1	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	6	6	5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
1220,1230,1260	Beschäftigte	5	1	1	1	
	Feuerwehr					
1260	Gerätewart	8	2	2	2	besetzt mit EG 7
1260	Reinigungspersonal	2	0	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
BAUVERWALTUNG						
5210, 1143, 5110	Beschäftigte	A 13	1	1	1	besetzt mit EG 12
5210, 5113, 5520, 5410, 5511, 5110	Amtsrat	A 12	1	1	1	
5513, 5511, 5520, 5410	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210,5410,5520	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
5210, 5410	Hauptsekretär	A 8	1	1	0	
5113, 5710	Beschäftigte	11	1	1	1	
5210	Beschäftigte	11	4	4	3	1,0 besetzt mit EG 10
5511, 5520, 5543	Beschäftigte	11	1	2	1	
5410, 5511, 5520	Technische Beschäftigte	9a	1	1	1	
5210, 5410, 5113	Beschäftigte	6	3,25	3,25	3	
5210	Technische Beschäftigte	11	1	1	0	
5410, 5511, 5520, 5559, 5110, 5210	Technische Beschäftigte	11	3	3	3	
5410, 5511, 5520, 5559	Technische Beschäftigte	9b	2	2	2	besetzt mit EG 9a
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	1	0	
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	0	0	0	
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	1,75	0,75 besetzt mit EG 5
1143	Betriebshof					
	Betriebshofleiter	11	1	1	1	
	Beschäftigte	9b	1	0	0	
	Beschäftigte	9a	0	1	0	
	Beschäftigte	8	2	3	1	1,0 besetzt mit EG 7
	Beschäftigte	7	3	2	2	1,0 besetzt mit EG 6
	Beschäftigte	6	9	8	7	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
	Beschäftigte	5	22	21	21	3,0 besetzt mit EG 4
	Beschäftigte	4	3	4	3	2,0 besetzt mit EG 3
	Beschäftigte	3	9	10	7	
	Beschäftigte	2	2	2	1	
	Saisonkräfte	3	5	4	4	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
FINANZVERWALTUNG						
1162, 1160, 5530, 1142	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1160	Amtrat	A12	1	1	1	
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142	Amtmann	A 11	1	1	1	besetzt mit A9
1142	Amtmann	A11	0	0	0	
		A11	1	0	0	besetzt mit A10
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	2	4	2	0,5 besetzt mit A9
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	1	0	
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	1	1	
1162	Hauptsekretär	A 8	0	0	0	
1160, 5530, 1142	Beschäftigte	9b	3	3	2,25	1,0 besetzt mit EG 9a
1162	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1162	Beschäftigte	8	2	1	1	
1160	Beschäftigte	7	1	1	0,75	
1162, 1142	Beschäftigte	6	1,75	1,75	1,75	0,5 besetzt mit EG 5
	Friedhöfe					
5530	Betriebspersonal	8	3	2	2	besetzt mit EG 6
5530	Betriebspersonal	2	2	2	1	
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0	0,5	0	
1120	Städt. Abwasserbeseitigung					
	Werkleiter	A12	1	1	1	
			373,75	362,00	277,70	

Altersteilzeit

Ausweisung einer Eratzstelle ATZ 8

Gewährung von ATZ im Blockmodell, Arbeitsphase

01.04.2022 - 31.07.2024; Freistellungsphase

01.08.2024 - 30.11.2026

S13

1

1) Beschäftigte

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	
1.1)	Ausweisung einer Eratzstelle ATZ	S 13	1	kw 2026		
	Gewährung von Antragsteilzeit im Blockmodell § 75 LBG; Arbeitsphase 11/24 bis 07/2029	A 13	1			
2) Beamter	Freistellungsphase 08/29 bis 04/34					
2.1)	Ausweisung einer Ersatzplanstelle Antragsteilzeit im Blockmodell § 75 LBG	A 13	1	kw 2034		
3)	Rente auf Zeit 30.04.2027	2	0,5	kw 2027		

Anlage zum Stellenplan

Übersicht Asuzubildende und Anwärter

Beamtenanwärterin	01.07.2024 - 30.06.2027	2. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte 01.08.2023 - 31.07.2026	3. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte 01.08.2024 - 31.07.2027	2. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte 01.08.2023 - 31.07.2026	3. Lehrjahr
Beamtenanwärter	Beamtenanwärter 01.09.2025 - 30.06.2027	2. Lehrjahr
Beamtenanwärterin	Beamtenanwärterin 01.07.2023 - 30.06.2027	2. Lehrjahr
Beamtenanwärter	Beamtenanwärter 01.07.2023 - 30.06.2026	1. Lehrjahr
Beamtenanwärter	Beamtenanwärter 01.07.2023 - 30.06.2026	1. Lehrjahr
Auszubildender	Ausbildung Verwaltungsfachangestellter 01.08.2025 - 31.07.2028	1. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellter 01.08.2025 - 31.07.2028	1. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellter 01.08.2025 - 31.07.2029	1. Lehrjahr
Auszubildende	Auszubildende Gärtnerin Betriebshof 01.09.2024 - 31.08.2027	2. Lehrjahr
Auszubildende	Auszubildende Gärtnerin Betriebshof 01.09.2025 - 31.08.2028	1. Lehrjahr

Stellenplan der Stadt Germersheim 2026

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2026	Haus- haltsjahr 2025	besetzt 30.06. 2025	

Auszubildende

Auszubildende Gärtnerin Betriebshof
01.09.2025 - 31.08.2028

1. Lehrjahr