

Stadt Germersheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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 – 38	orange
➤ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 19	lavendel
➤ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 335	
➤ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 69	gelb
➤ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	70 – 103	lachs
➤ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	104 – 131	grün
➤ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	132 – 250	grau
➤ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	251 – 272	blau
➤ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	273 – 320	rosa
➤ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	323 – 333	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung	lindgrün
➤ Anhang: Haushalt/Sanierungstreuhandvermögen	eigene Nummerierung	rosa
➤ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über ○ Bilanz zum 31.12.2023 ○ Muster 3-5 GemHVO ○ Muster 29 -31 GemHVO ○ Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP ○ Muster 13 GemHVO		creme
➤ Stellenplan		rot
➤ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)		weiß

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 (Beträge in Euro):

	2025	2024
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	56.134.891	57.057.671
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.855.687	72.723.513
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.720.796	-15.665.842
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.087.197	-13.256.893
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.435.800	3.775.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.118.000	13.397.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.682.200	-9.621.500
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	28.610.346	22.183.894

§ 2 **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.600.000 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 24.945.000 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 24.000.000 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 Grundstücke
(Grundsteuer B) | 465 v.H. |
| 2. Hebesatz Gewerbsteuer | |
| | 395 v.H. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2023 betrug rund 135 Millionen Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 131 Millionen Euro und zum 31.12.2025 geplant 114 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 2025 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Zum Stand 01.01.2025 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 2025

Grundsätzliche Bemerkungen:

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung. Daneben ist die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten zu erläutern und deren Auswirkungen darzustellen.

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 erfolgt 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. Dieser ist ebenfalls als gesonderter Bereich in den vorliegenden Unterlagen enthalten. Die Sanierungsgebiete wurden bereits aufgelöst und die Schlussabrechnungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorgelegt. Eine endgültige Prüfmitteilung erfolgt spätestens im Jahr 2025.

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

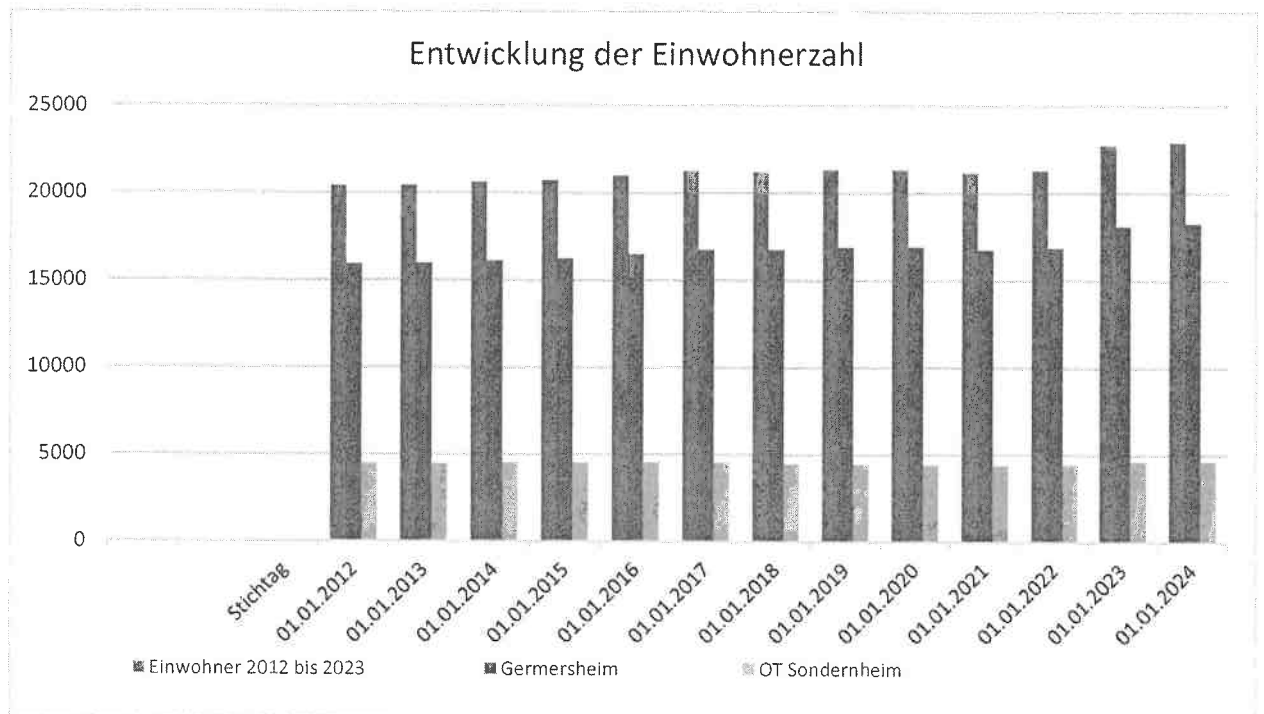
1.1 Allgemein

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

1.2 Entwicklung der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Stadt Germersheim liegt aktuell bei deutlich über 22.000 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnung). Erfreulicherweise ist hier ein leicht ansteigender Trend zu verzeichnen.

Stichtag	Anzahl der Einwohner gesamt	Germersheim	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



1.3. Gliederung des doppischen 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 68 Produkte (inklusive Karl-Gregor-Stiftung und Sanierungstreuhandvermögen). 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 vorgegeben, 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 2025 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)	2020	-53.052
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.443.719
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	7.614.792
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	4.020.119
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-15.665.842
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-17.720.796
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-23.248.498
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.647.672
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.948.480
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	16.878.180
11	Summe		

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Im Finanzhaushalt entwickelt sich der 5-Jahresüberblick der vorzutragenden Beträge mit den Salden der ordentlichen und außerordentlichen 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)
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.988.423	1.236.868	751.555
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-311.358	1.243.982	-1.555.340
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	13.712.611	1.441.440	12.271.171
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	15.497.557	1.738.311	13.759.246
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-13.256.893	2.171.106	-15.427.999
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-15.087.197	1.989.654	-17.076.851
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-7.278.218
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.036.429	2.094.054	-16.363.816
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.385.765	1.884.552	12.267.880
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-14.461.660	1.874.669	-16.569.662
11	Summe				-27.943.816

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		130.985.064
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	4.020.119	135.005.183
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-15.665.842	119.339.341
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	17.720.796	152.725.979
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-16.647.672	136.078.307
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-16.948.480	119.129.827
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-16.878.180	102.251.647

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 voraussichtlich aufgelöst.

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltsaufstellung 2025 fand wiederholt unter sehr herausfordernden Umständen statt. Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung ist das kommende Jahr wesentlich geprägt von gesetzlich erforderlichen Neu- und Umbauten im Bereich der Kindergärten und Schulen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die neue Grundsteuerreform und die damit noch nicht absehbaren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt. Hinzu kommt, dass seitens des Ministeriums des Inneren und für Sport die Kommunalaufsichtsbehörden angehalten sind, ab dem vergangenen Jahr nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen. Die Vorlage eines unausgeglichene Haushalte soll zur Folge haben, dass die Kommunalaufsicht keine Genehmigung erteilen würde. Die Stadt befände sich dann in der vorläufigen Haushaltsführung. Unter dieser Prämisse wurden erneut alle geplanten Positionen des Haushaltes mehrfach unter den Prüfstand gestellt und sämtliche realistische Einsparpotentiale ausgeschöpft. Die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes kann jedoch schon alleine aufgrund der Fülle der Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer verzeichnen zwar keinen Rekordwert, aber können erfreulicherweise stabil hoch geplant werden. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt jedoch mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung auch im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten.

Die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer basiert im Alt-Bundesgebiet bis Ende 2024 auf Einheitswerten unter Berücksichtigung der Wertverhältnisse vom 01.01.1964. Das

Bundesverfassungsgericht hat diesen Zustand in seinem Urteil vom 10.04.2018 als verfassungswidrig eingestuft. Mit der Hauptfeststellung der neuen Grundsteuerwerte (bisher Einheitswerte) nach den tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen zum 01.01.2022 geht auch eine (gerichtlich geforderte) Wertaktualisierung einher. Diese wirkt sich erstmals durch den Ansatz der darauf beruhenden Grundsteuermessbeträge bei der Grundsteuerfestsetzung ab dem 01.01.2025 aus. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach dem Grundsteuer-Reformgesetz (sog. Bundesmodell - ohne jegliche Anpassung) um. Die Auswirkungen auf die Erträge des städtischen Haushalts sind aktuell nicht abschätzbar. Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden nicht erhöht. Hier wird der Empfehlung des Landes gefolgt und im Jahr 2025 zunächst auf die tatsächliche Entwicklung nach abschließender Bearbeitung und Fehlerbehebung, sowie die neuen angepassten Nivellierungssätze gewartet.

Zum Berichtszeitpunkt lagen die Orientierungsdaten für das kommende Jahr des Statistischen Landesamtes für Rheinland-Pfalz bereits vor. Die Aussagekraft hierzu ist jedoch sehr gering.

Auch die restliche Ertragsseite ist stark von äußeren Einflüssen und dynamischen Veränderungen geprägt und nur schwer kalkulierbar.

Die Tendenz der steigenden Aufwendungen lässt sich auch im kommenden Jahr fortschreiben. Alleine die Kreisumlage wird erneut mit über 20 Mio. € kalkuliert. Diese anhaltende Entwicklung der steigenden Kosten ist nicht zuletzt aufgrund der allgemeinen Inflation, sowie sonstigen dynamischen Entwicklungen weltweit weitestgehend gelenkt.

Unabhängig der aktuellen Geschehnisse bestehen weitere Risiken bei den Haushaltsplanungen, da die gesamte wirtschaftliche Entwicklung von der Kommune wenig beeinflusst bzw. vorhergesehen werden kann. Auch die zunehmende Aufgabenübertragung durch den Gesetzgeber ist im Voraus schwer abzuschätzen. Die hierauf entfallenden Kosten bleiben grundsätzlich fast ausschließlich bei der Kommune hängen. Beispielhaft hierfür sind die enormen finanziellen Auswirkungen die durch die Einführung des Kita-Zukunftsgesetz sowie aufgrund des neuen Ganztagsförderungsgesetzes im Bereich der Schulen entstanden sind und vor allem noch entstehen werden. Die stetige Aufgabenübertragung ist ein erheblicher Grund für die immer höheren Personalkosten.

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) gab es u.a. auch Änderungen in Bezug auf die Haushaltsplanaufstellung.

Die Fortschreibung dient vorrangig der Vereinfachung und Übersichtlichkeit. Die bisherige Trennung zwischen Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) und Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) wurde abgeschafft, beide sind künftig in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) übersichtlich zusammengefasst. Die Änderungen waren erstmals verbindlich für die Haushaltsplanaufstellung 2019 zu berücksichtigen.

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.

Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	42.785.000	40.585.000
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	6.768.576	7.318.606
Erträge der sozialen Sicherung		691.500	691.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	2.249.645	2.241.085
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	1.717.400	1.889.400
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	604.250	538.500
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	1.028.800	1.043.300
Zins- und sonstige Erträge		1.212.500	1.827.500
Gesamt:		57.057.671	56.134.891

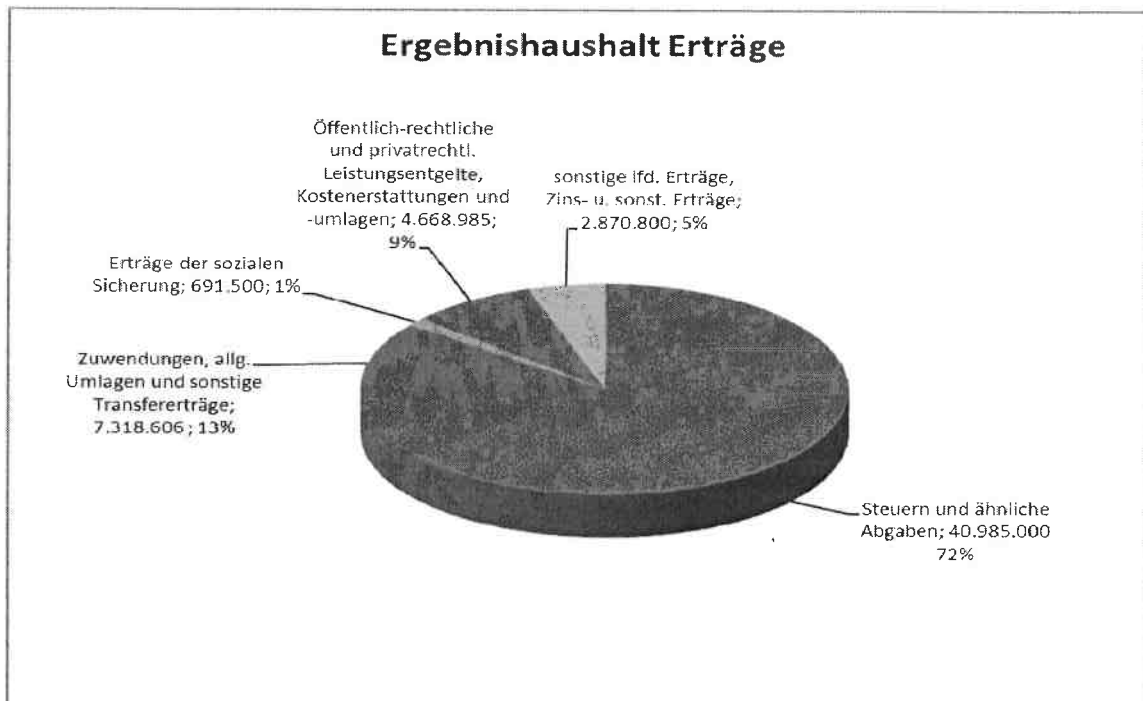
Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen		22.374.734	23.903.447
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	11.233.700	12.889.450
Abschreibungen		5.341.469	5.452.190
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	26.643.000	24.686.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.689.500	1.689.500
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	3.596.060	4.252.430
Zins- und sonst. Aufwendungen		1.845.050	982.170
Gesamt:		72.723.513	73.855.687
SALDO:		-15.665.842	-17.720.796

alle Beträge in €

aus 10290959

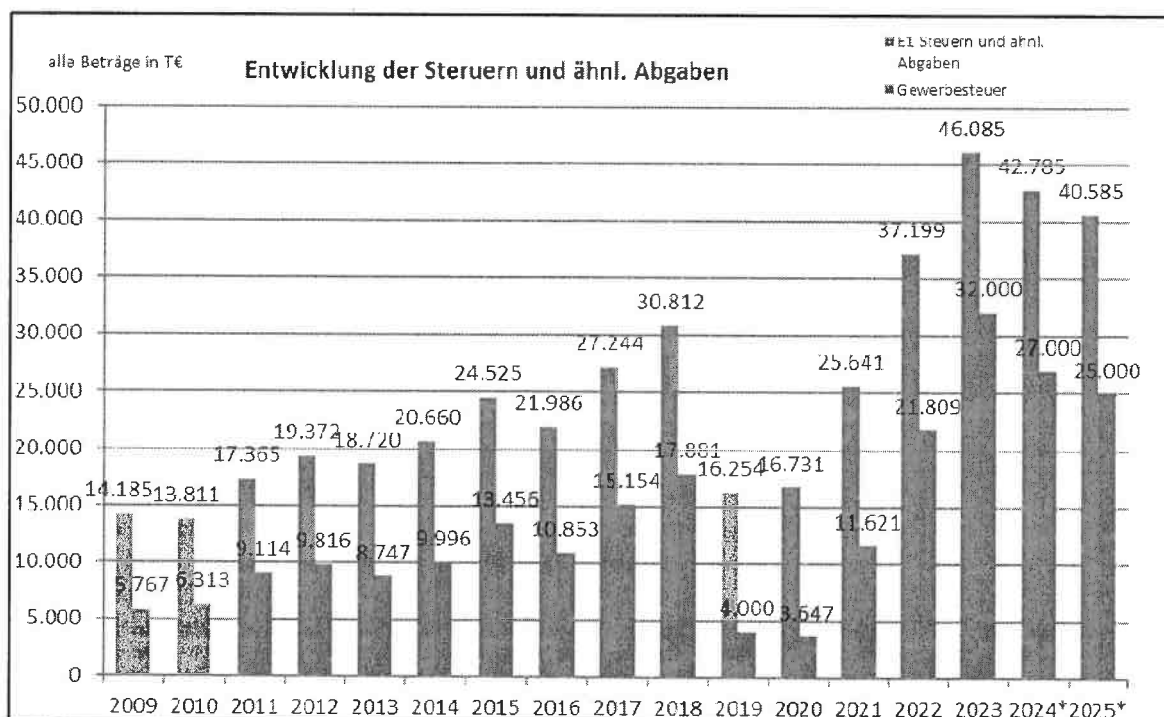
Erträge:

Die Erträge belaufen sich in Summe auf 56.134.891 €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:



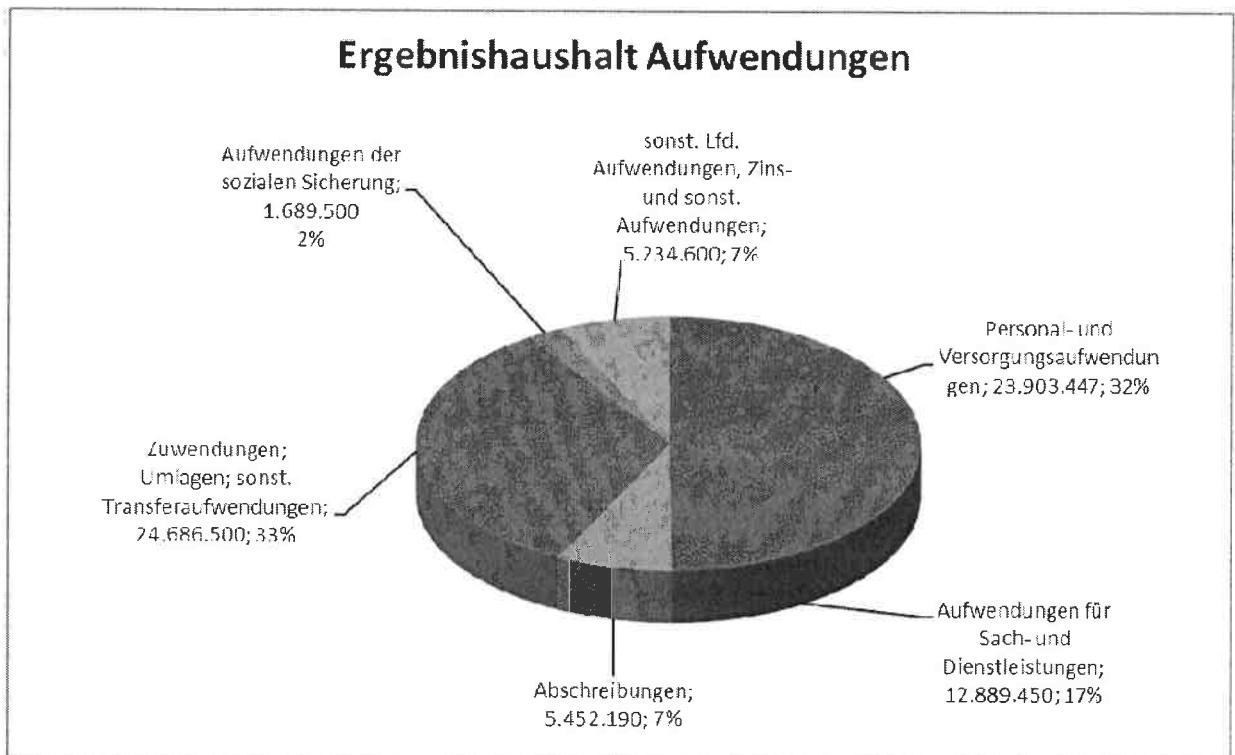
Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist, gerade auch aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen, die Haupteinnahmequelle der Stadt. Aufgrund der aktuellen unsicheren wirtschaftlichen Lage, ist der Gewerbesteueransatz weiterhin mit nicht kalkulierbaren Risiken behaftet. Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird die Stadt Germersheim bei der derzeitigen Finanzkraft voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen in 2025 erhalten.

* = Planansatz aus ID 10290961



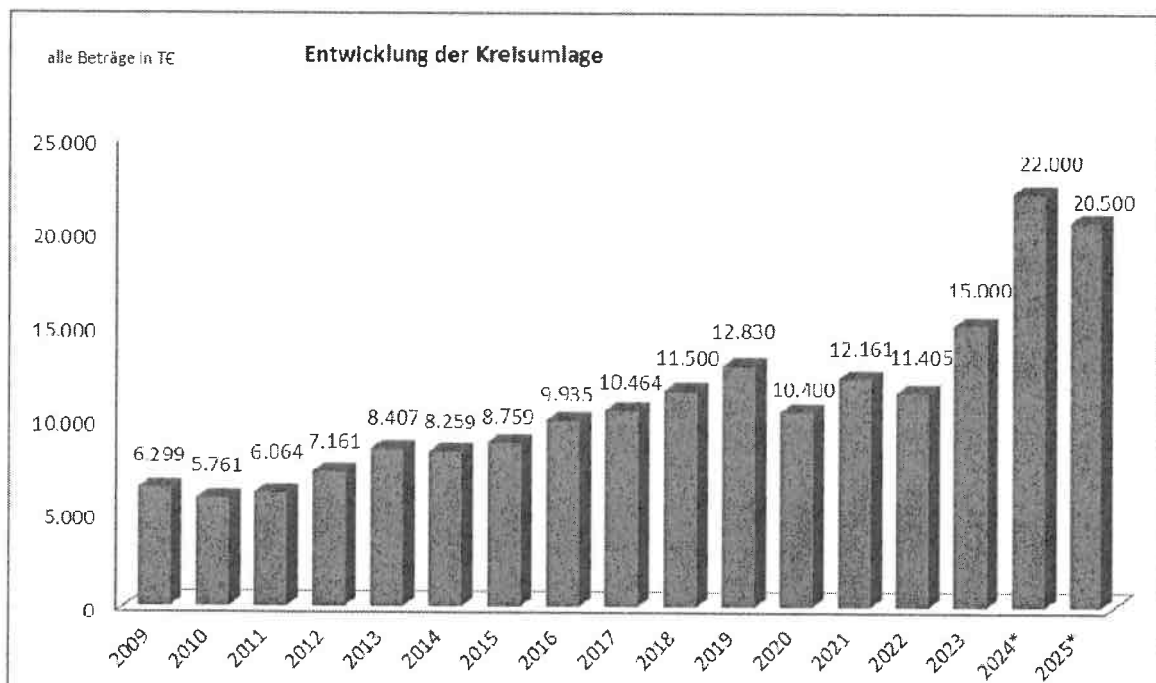
Aufwendungen:

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 sind auch in diesem Jahr mit einer Summe von 73.855.687 € erneut angestiegen.



Insbesondere auffällig ist hier die Kreisumlage. Diese musste auch 2025 wieder mit über 20 Mio. € veranschlagt werden. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verzeichnen ebenfalls einen weiteren Anstieg auf fast 24 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. wegen anfallenden Unterhaltungs- und Brandschutzarbeiten erneut sehr hoch veranschlagt.

* = Planansatz aus ID 10290961



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Planjahr 2025 mit einem erheblichen Minus von über 17,7 Mio. € kalkuliert wurde. Dieser hohe 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 2025 sind Investitionen i.H.v. 20,1 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von gut 6,4 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 25 Mio. € für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Bei den veranschlagten Maßnahmen handelt es sich um absolut notwendige Maßnahmen und um Maßnahmen die bereits in Vorjahren geplant oder begonnen wurden. Viele Großprojekte, hier ist beispielhaft der Neubau der Feuerwehr, oder die Sanierung der Geschwister-Scholl Sporthalle zu nennen, konnten im Vorjahr abgeschlossen werden.

Es ergibt sich eine Unterdeckung, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 13,6 Mio. € notwendig macht. Die Finanzierung des negativen Saldos ist mit Investitionskrediten geplant. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und unter Berücksichtigung eines längerfristigen Planungshorizonts, sind diese Maßnahmen nicht nur erforderlich um die Attraktivität Gernersheims zu stärken, sondern auch um Voraussetzungen zu schaffen, dass in absehbarer Zeit durch steigende Erträge wieder der Abbau dieser Darlehen möglich ist bzw. um in Folgejahren auf weitere Großprojekte verzichten zu können.

Die folgenden Positionen sind die markanten Investitionen für das Haushaltsjahr:

- Grundstücksgeschäfte: 3,4 Mio. €
- Erweiterung Geschwister-Scholl Schule: 1 Mio. € (Förderung: 0,5 Mio. €)
- Neubau Kindergarten „In der kleinen Au“: 4,2 Mio. € (Förderung: 1,56 Mio. €)
- Erweiterung Kita „Sonnenschein“: 0,95 Mio. € (Förderung: 0,38 Mio. €)
- Mensa Kita „Kleine Strolche“: 0,4 Mio. €
- Neubau Kindergarten „Sondernheim“: 1,2 Mio. € (Förderung: 0,48 Mio. €)
- Im Bereich „Straßen“ werden seit 2010 die „Wiederkehrenden Beiträge“ (820 T€) erhoben. Das entsprechende „Ausbauprogramm“ ist mit rund 1,9 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

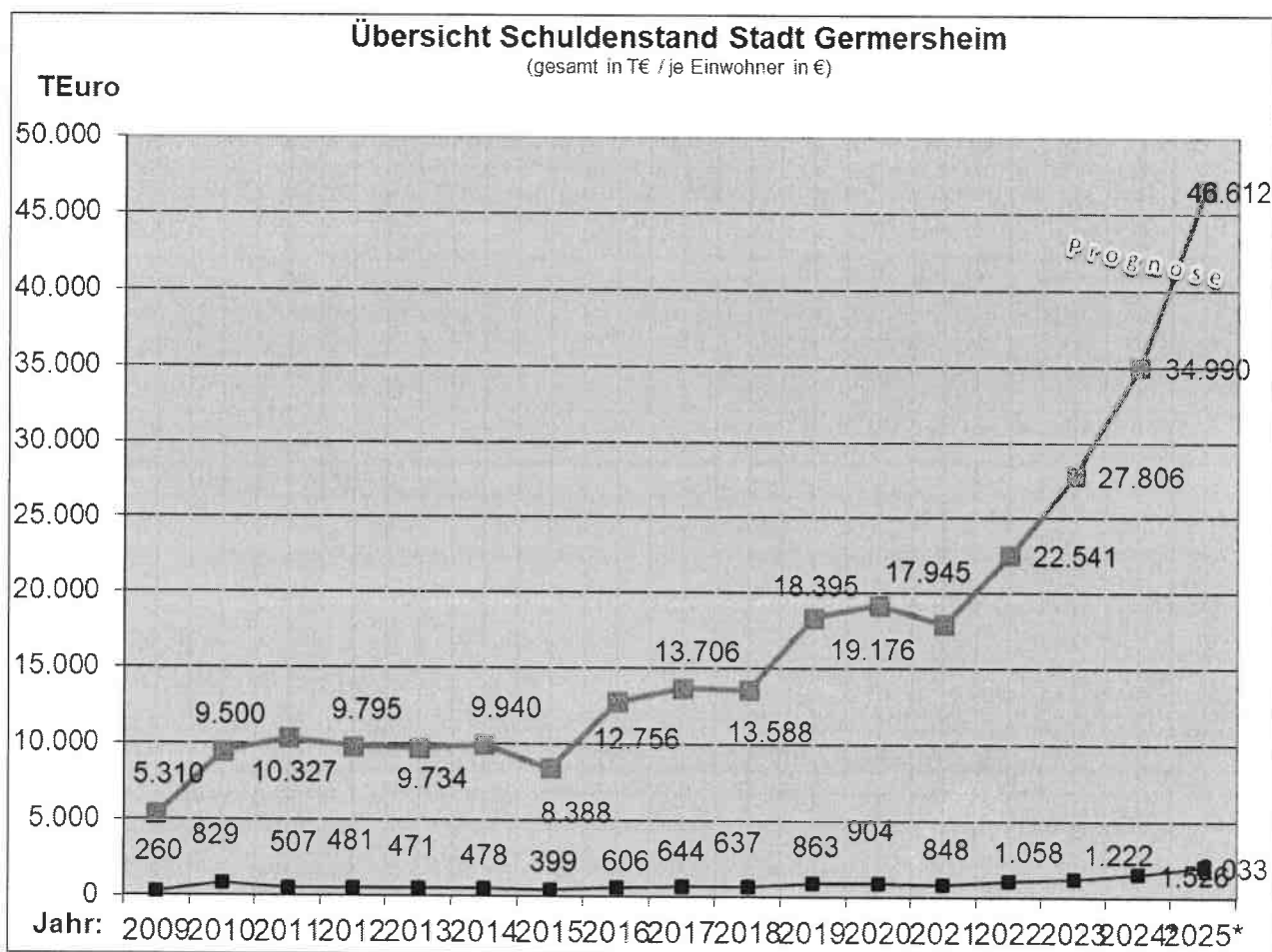
interkommunale Vergleiche zu ermöglichen. Dabei sollten grundsätzlich alle internen Leistungen (z.B. Leistungen Stadtkasse, Personalbereich etc.) auf alle externen verrechnet werden. Hierfür bedürfte es eines umfassenden Verrechnungskonzeptes.

Die Finanzabteilung hat im Laufe des Jahres 2012 die Grundzüge der KLR für die Stadt Germersheim 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€

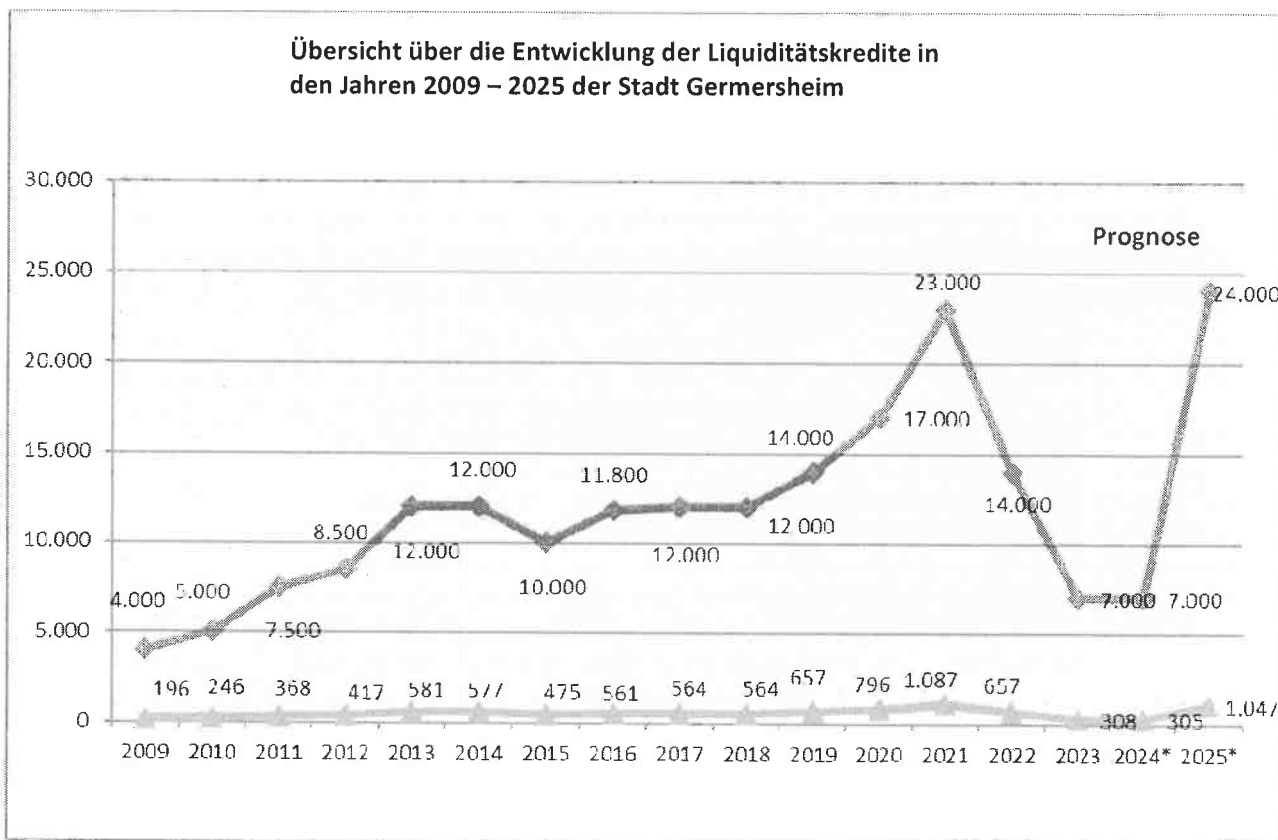
Sollten in 2025 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, können die Investitionskredite auf bis zu 34,9 Mio. € steigen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Hochrechnung, welche voraussichtlich aufgrund von positiven Entwicklungen und möglichen zeitlichen Verschiebungen deutlich unter dem Wert bleibt. Die Summe der Investitionskredite zum Vorjahr ist ebenfalls lediglich eine Prognose. Zum Berichtszeitpunkt wird jedoch davon ausgegangen, dass der Stand der Investitionskredite zum Jahresende ca. 27,8 mio. € beträgt.

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 2025 auf 24 Mio. € festgesetzt. Zum Stand der Berichtserstellung beträgt die Höhe der Liquiditätskredite erfreulicherweise nur noch 7 Mio. €. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser sich bis zum Jahresende nicht mehr erhöht.

5. Fazit und Ausblick für die Folgejahre

Gerade in den vergangenen Jahren hat die Stadt Germersheim in vielerlei Hinsicht und auf unterschiedlichsten Ebenen einen sehr positiven, lebendigen und absolut notwendigen Wandel vollzogen. Trotz der unbestreitbaren finanziellen Herausforderungen, die Kommunen begleiten, hat die Stadt sich den teils schwierigen Aufgaben und Herausforderungen erfolgreich gestellt. Sie hat ihre Chancen frühzeitig erkannt und wahrgenommen. So konnte Germersheim durch die konsequente Verfolgung gezielter Maßnahmen sein gesamtes Profil erneuern und sich selbst modern, anziehend, lebenswert und vor allem zukunftsfähig ausgestalten.

Entscheidend ist aber, dass sich bisher nichts an der grundsätzlichen Finanzsituation der Städte ändert. Leider haben sich die Hoffnungen auf eine deutliche Verbesserung durch die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes gerade für die kreisangehörigen Gemeinden auch mit den Änderungen des möglichen neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes nicht erfüllt. Solange sich hier insgesamt keine strukturellen Änderungen hinsichtlich der Aufgaben- und Finanzverteilung ergeben, wird auch in Zukunft kein Haushaltsausgleich möglich sein.

Der Investitionsplan der nächsten Jahre ist überwiegend geprägt von Investitionen, welche größtenteils gesetzlich vorgeschrieben.

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1141	Facility Management										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel	44.016	100.000	30.000					
	<i>Bemerkung: Büromöbel</i>										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.300	35.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
				Gesamtauszahlungen:	145.000	30.000					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	145.000	30.000					
1141	Facility Management										
114100002	Immobilien										
	17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	804.594	200.000	500.000					
	<i>Bemerkung: Kauf</i>										
				Gesamtauszahlungen:	200.000	500.000					
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	200.000	500.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1141 Facility Management											
114100005 Umbau Stadthaus											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäude		550.000	50.000	500.000	500.000			
<i>Bemerkung: Verschiebung</i>											
2 Zuweisungen vom Land		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus öffentlichen Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		550.000	50.000	500.000	500.000			
<i>Bemerkung: I-Stock</i>											
Gesamtauszahlungen:					200.000	50.000		330.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:					350.000	50.000		170.000			
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					

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100	029900	51.498	200.000	400.000					
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Sonstige unbebaute Grundstücke								
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			223.211	3.200.000	3.400.000		100.000	100.000	100.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			223.211	3.200.000	3.400.000		100.000	100.000	100.000	
1143 Betriebshof										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082130	31.554	12.000	20.000					
	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Betriebsausstattung - Werkzeuge								
Bemerkung: verschied. Beschaffungen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	6.777	30.000						
	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	071120	46.017	45.000	170.000					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Dienstfahrzeuge - LKW								
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	071890	6.698	25.000	30.000					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte								
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Gernersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
4	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	196.068	90.000						
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:				287.114	202.000	220.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				287.114	202.000	220.000					
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)										
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	3.674	10.000			35.000			
Bemerkung:											
20	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenst	011200 Datenverarbeitungs	22.825	10.000			130.000			
Bemerkung: DMS											
Gesamtauszahlungen:				26.499	20.000	165.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				26.499	20.000	165.000					
1220	Ordnungsangelegenheiten										
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		20.000						
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082140	24.130	20.000	270.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
	Bemerkung: Ersatzbeschaffungen; Anschaffungen DLZ										
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus öffentlichen Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.130	20.000	270.000					
				4.320		210.000					
	Bemerkung: Förderung IKZ										
	Gesamteinzahlungen:			4.320		210.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.810	20.000	60.000					
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
126000004	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer										
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus öffentlichen Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.541	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			6.541	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 6.541	- 4.500	- 4.500		- 4.500	- 4.500	- 4.500	

Produkt	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
1260000008	Feuerwehrhaus										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	096100 Anlagen im Bau	773.654	200.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau										
Bemerkung:											
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
1260000012	Abrollbehälter										
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	071200 Brand- und Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	773.654	200.000						
				773.654	200.000						
Bemerkung:											
1260	Brand- und Katastrophenschutz										
1260000013	Hubrettungsfahrzeug										
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		227.000						
Bemerkung: Verschiebung											

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Produkt Massnahme		Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3 Zuweisungen vom Kreis		681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		130.000							
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:				357.000	227.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 357.000	- 227.000					
1260 Brand- und Katastrophenschutz												
126000014 Mehrzweckboot		4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	071200 Brand- und Katastrophenschutz für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		145.000						
Bemerkung:												
2 Zuweisungen vom Land		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		145.000	30.000	30.000					
Bemerkung: Verschiebung												
3 Zuweisungen vom Kreis		681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000		60.000					
Bemerkung: Verschiebung												
		Gesamteinzahlungen:				90.000	90.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 9

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1260 Brand- und Katastrophenschutz					55.000	- 90.000					
126000015 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge											
VE - Aufteilung auf die Jahre											
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen							80.000	200.000			
							80.000				
Bemerkung: MTF; KDW											
Gesamtauszahlungen:							80.000	200.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:								200.000			
1260 Brand- und Katastrophenschutz											
126000016 Sierenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss					90.000	90.000					
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
Bemerkung: Verschreibung											
Gesamtauszahlungen:					90.000	90.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					90.000	90.000					
2111 Gottfried-Tulla-Schule											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens					20.000	10.000					
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens											
Bemerkung:											

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 10

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Bemerkung:</i>	785710	082900	28.037	20.000	55.000						
	Auszahlungen	Sonstige									
	für BGA (> 1000 Euro)	Betriebs- und Geschäftsausstattu									
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>Bemerkung:</i>	784400	011200			10.000						
	Auszahlungen	Datenverarbeitungs									
	für immaterielle Vermögensgegen:										
Gesamtauszahlungen:			96.214	40.000	75.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			96.214	40.000	75.000						
2111 Gottfried-Tulla-Schule											
211100006 Erweiterung Gottfried-Tulla-Schule											
VE - Aufteilung auf die Jahre											
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme <i>Bemerkung:</i>	785930	096100			600.000	2.600.000	2.600.000				
	Auszahlungen	im Bau									
	für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau										
Gesamtauszahlungen:						2.600.000	2.600.000				
2 Zuweisungen vom Land <i>Bemerkung:</i>	681420	233100			600.000		2.600.000				
	öffentlichen	Anzahlungen			300.000		1.300.000				
	Bereich - von dem Land	auf Sonderposten aus Zuwendungen									
Gesamteinzahlungen:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:					300.000		1.300.000				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 11

Produkt													
Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später		
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule												
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	84.401	25.000	10.000							
	Bemerkung:												
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	48.287	20.000	30.000							
	Bemerkung:												
	20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen	011200 Datenverarbeitungs			10.000							
	Bemerkung:												
	Gesamtauszahlungen:			132.688	45.000	50.000							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			132.688	45.000	50.000							
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule												
211200002	Sporthalle												
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	782.587	50.000								
	Bemerkung:												
	Gesamtauszahlungen:			782.587	50.000								

[illegible]

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 13

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					650.000	500.000		4.850.000	1.000.000		
2113 Eduard-Orth-Schule											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082240	Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	159.549	30.000	10.000					
Bemerkung:											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.299	10.000	15.000					
Bemerkung:											
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400	011200	Datenverarbeitungs für immaterielle Vermögensgegenst			10.000					
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:				164.848	40.000	35.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				164.848	40.000	35.000					
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	95.000		70.000					
Bemerkung: Restzuwendung Mensa											
Gesamteinzahlungen:				95.000		70.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 95.000		- 70.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 14

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2113	Eduard-Orth-Schule										
211300002	Parkplatz										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	033110 Baumaßnahmen - Infrastruktur	33.738	5.000						
Bemerkung:											
				Gesamtauszahlungen:	5.000						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.000						
2113	Eduard-Orth-Schule										
211300003	Umgestaltung Pausenhof										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	033110 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		200.000						
Bemerkung: Verschiebung											
				Gesamtauszahlungen:	200.000						
2	Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		200.000	28.000					
Bemerkung:											
				Gesamteinzahlungen:							
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	200.000	28.000					

Produkt									
Massnahme									
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später 2028
2520	Stadt- und Festungsmuseum								
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		10.000					
Bemerkung:									
				10.000					
		Gesamtauszahlungen:		10.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.000					
2520	Stadt- und Festungsmuseum								
2520000001	Umbau Museum								
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		300.000					
Bemerkung:									
				300.000					
		Gesamtauszahlungen:		300.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		300.000					
2630	Musikschule								
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen								
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Bemerkung:									
				2.500					
		Gesamtauszahlungen:		2.500					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.500					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 16

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	3.950	15.000	45.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	Bemerkung: teilw. Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:		3.950	15.000	45.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.950	15.000	45.000					
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
281000001	Heimatbrief										
	19 Auszahlungen für fertige Waren	788330	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.689	6.500						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		4.689	6.500						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		4.689	6.500						
3646	Kindergarten Provisorium										
364600001	Kindergarten "Provisorium"										
	11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320	096100 Anlagen im Bau den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseintr		300.000						
		Auszahlung für im Bau von Gebäuden und Grundstückseintr	- Infrastruktur								
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			300.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			300.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Gernersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 17

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3648 Kindergarten "In der kleinen Au"											
364800001 Kindergarten "in der kleinen Au"											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			300.000					
Bemerkung:											
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	096100	Anlagen im Bau		50.000	3.900.000					
Bemerkung:											
9 Auszahlung für Anlagen im Bau - Grund und Boden	785910	032100	Kindertagesstätten		355.000						
Bemerkung:											
2 Zuweisungen vom Land	681420	233100	Anzahlungen								
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					405.000	4.200.000					
Gesamteinzahlungen:						1.560.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					405.000	2.640.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 18

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3649	Kinderhort Zeppelin										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	21.255		15.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	Bemerkung: u.a Matschanlage										
	Gesamtauszahlungen:			21.255		15.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.255		15.000					
3651	Kinderland										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	3.606		2.500					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			3.606		2.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.606		2.500					
3652	Pustoblume										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900			1.500					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:					1.500					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500					

[illegible]

Produkt	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			950.000	850.000	850.000			
Bemerkung:											
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			950.000 380.000	850.000	850.000 340.000			
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen: Saldo Aus- und Einzahlungen:				380.000 570.000		340.000 510.000			
3657 Kindergarten Sondernheim											
365700001 Neubau Kindergarten - Sondernheim	VE - Aufteilung auf die Jahre										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			1.200.000	4.800.000	4.800.000			
Bemerkung:											
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			1.200.000 480.000	4.800.000	4.800.000 1.920.000			
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen: Gesamteinzahlungen:				480.000		1.920.000			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 21

Produkt		Aus.-/Einz- Bilanz- Konto		Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				720.000		2.880.000			
3658	Die kleinen Strolche										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	1.189	6.000	22.000					
	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) Betriebs- und Geschäftsausstattu										
	Bemerkung: u.a. Spielgeräte										
	Gesamtauszahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
				1.189	6.000	22.000					
				1.189	6.000	22.000					
3658	Die kleinen Strolche										
365800003	Mensa										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	032100		350.000	400.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke										
	Bemerkung: teilw. Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
				350.000	350.000	400.000					
				350.000	350.000	400.000					
3659	Schülerhort "Power Kids"										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	2.116		1.500					
	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) Betriebs- und Geschäftsausstattu										
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
				2.116		1.500					
				2.116		1.500					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 22

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
3659 Schülerhort "Power Kids"											
365900002 Erweiterung Schülerhort Power Kids											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	032100 Kindertagesstätten		100.000	200.000					
Bemerkung: Ausbau Dach; teiw. Verschiebung											
Gesamtauszahlungen:					100.000	200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000	200.000					
4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports											
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	8.396	24.000	13.000					
Bemerkung: u.a. Aufsitzmäher, Tore											
Gesamtauszahlungen:					24.000	13.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					24.000	13.000					
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					
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:						230.000					

4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports

[illegible]

[illegible]

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79.900	161.000	297.500					
Bemerkung: 85%											
Gesamteinzahlungen:				79.900	161.000	297.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				38.492	69.000	52.500					
5410	Gemeindestraßen										
541000044	KVP Mozartstr./ Posthusstr.										
	12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330	048510		25.000	25.000					
Bemerkung: Verschiebung - Planung											
Gesamtauszahlungen:					25.000	25.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000	25.000					
5410	Gemeindestraßen										
541000045	Fahrradunterstände										
	11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320	039990		400.000						
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:					400.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 29

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		340.000							
Bemerkung:											

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 30

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
551100007	Generationen- und Bewegungspark				70.000	70.000					
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900								
	Bemerkung: Verschiebung	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		70.000	35.000					
	Bemerkung:										
	7 Zuschüsse vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 aus Zuwendungen - übrige Bereich			7.000					
	Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000	42.000		28.000			
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
552000007	Rheinvorland										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930	096100 Anlagen im Bau	14.498	500.000	800.000					
	Bemerkung:	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
	Gesamtauszahlungen:			14.498	500.000	800.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2	Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	104.318		200.000					
Bemerkung:											
Gesamteinzahlungen:				104.318		200.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 89.820	500.000	600.000					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens											
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900	4.000	10.000	10.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:				4.000	10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000	10.000	10.000					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen											
5530000005 Umbau Friedhof Germersheim											
1	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	082900			10.000					
		Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
Bemerkung:											
Gesamtauszahlungen:						10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000					
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke- Baumaßnahmen											
18	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230	039210	7.053	500.000	300.000					
		Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen									
		- bebaute Grundstücke									
Bemerkung: 2.BA - Aussegnungshalle											
Gesamtauszahlungen:				7.053	500.000	310.000					

Produkt	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Massnahme	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		260.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
5530000007	Muslimisches Grabfeld										
11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320	039220			100.000						
<i>Bemerkung:</i> Verschiebung											
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			100.000						
<i>Bemerkung:</i> I-Stock											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 35

Produkt Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Bemerkung: teilw. Verschiebung</i>	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Geschäftsausstattu	95.000		140.000					
		785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom			300.000					
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Gesamtauszahlungen: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		390.000 390.000		440.000 255.000					
	5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				80.800					
				Gesamteinzahlungen: Saldo Aus- und Einzahlungen:	390.000		335.800 104.200					
5710 4	Stadtmaking Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	48.272	10.000	10.000					
				Gesamtauszahlungen: Saldo Aus- und Einzahlungen:	48.272 48.272	10.000 10.000	10.000 10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
5731	Stadthalle										
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	073100 Betriebsvornichtung			50.000					
	Bemerkung:										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	5.129	10.000	50.000					
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			5.129	10.000	100.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.129	10.000	100.000					
5732	Feste und Märkte										
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	30.000		30.000					
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			30.000		30.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000		30.000					
5752	Kommunale Tourismusförderung										
575200008	Leader										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		350.000	330.000					
	Bemerkung: teilw. Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:				350.000	330.000					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

25.11.2024
10:30:50

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Produkt	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
Massnahme	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						
					Gesamteinzahlungen:		200.000		200.000			
					Saldo Aus- und Einzahlungen:		150.000		130.000			
	5752 Kommunale Tourismusförderung											
	575200009 Barrierefreier Festungsrundweg											
	10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		350.000							
Bemerkung:	3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbändc Land			350.000							
					200.000							
					Gesamtauszahlungen:							
					Saldo Aus- und Einzahlungen:		200.000					
					150.000							
					Auszahlungen insgesamt:		13.397.000	24.945.000	23.167.500	2.102.500	102.500	
					Einzahlungen insgesamt:		3.775.500	10.464.500	1.824.500	824.500		
					Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		9.621.500	12.703.000	278.000	- 722.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.370.803	42.785.000	40.585.000	40.985.000	40.985.000	40.985.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.191.898	6.768.576	7.318.606	7.267.464	7.307.254	7.312.578
E3	Erträge der sozialen Sicherung	322.398	691.500	691.500	698.400	705.400	712.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.790	2.249.645	2.241.085	2.167.745	2.116.720	2.073.568
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.533	1.717.400	1.889.400	1.885.900	1.892.400	1.883.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.337	604.250	538.500	542.000	546.000	550.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.001.710	1.028.800	1.043.300	1.045.200	1.047.100	1.049.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.916.468	55.845.171	54.307.391	54.591.709	54.599.874	54.566.446
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.351.816	22.374.734	23.903.447	24.093.135	24.204.496	24.438.404
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393.441	11.233.700	12.889.450	12.141.750	12.167.150	12.111.700
E11	Abschreibungen	5.379.926	5.341.469	5.452.190	5.370.352	5.255.089	5.014.966
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.527.673	26.643.000	24.686.500	24.686.500	24.686.500	24.686.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.445.207	1.689.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.674.932	3.596.060	4.252.430	3.785.430	3.774.930	3.774.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.772.996	70.878.463	72.873.517	71.766.667	71.777.665	71.716.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.143.472	- 15.033.292	- 18.566.126	- 17.174.958	- 17.177.791	- 17.149.554
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.475.519	1.212.500	1.827.500	1.827.800	1.828.100	1.828.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.873	1.845.050	982.170	1.300.514	1.598.789	1.557.026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	876.646	- 632.550	845.330	527.286	229.311	271.374
E20	Ordentliches Ergebnis	4.020.119	- 15.665.842	- 17.720.796	- 16.647.672	- 16.948.480	- 16.878.180
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.020.119</u>	<u>- 15.665.842</u>	<u>- 17.720.796</u>	<u>- 16.647.672</u>	<u>- 16.948.480</u>	<u>- 16.878.180</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.497.557	- 13.256.893	- 15.087.197	- 14.036.429	- 14.385.765	- 14.461.660
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.021.470	2.880.500	5.540.800	9.644.500	1.004.500	4.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	961.565	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.135	75.000	75.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.171	3.775.500	6.435.800	10.464.500	1.824.500	824.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.825	100.000	250.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.495.439	13.290.500	19.868.000	23.167.500	2.102.500	102.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.689	6.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522.954	13.397.000	20.118.000	23.167.500	2.102.500	102.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.481.783	- 9.621.500	- 13.682.200	- 12.703.000	- 278.000	722.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.015.774</u>	<u>- 22.878.393</u>	<u>- 28.769.397</u>	<u>- 26.739.429</u>	<u>- 14.663.765</u>	<u>- 13.739.660</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	9.355.000	13.600.000	12.710.000	285.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.738.311	2.171.106	1.989.654	2.094.054	1.884.552	1.874.669
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.261.689	7.183.894	11.610.346	10.615.946	- 1.599.552	- 1.874.669
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.277.463					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.000.000	15.000.000	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 12.015.774</u>	<u>22.183.894</u>	<u>28.610.346</u>	<u>26.615.946</u>	<u>14.400.448</u>	<u>14.125.331</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.278.257					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 13.294.032</u>	<u>22.183.894</u>	<u>28.610.346</u>	<u>26.615.946</u>	<u>14.400.448</u>	<u>14.125.331</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.999.206					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.759.246	- 15.427.999	- 17.076.851	- 16.130.483	- 16.270.317	- 16.336.329

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.370.803	42.785.000	40.585.000	40.985.000	40.985.000	40.985.000
	401100 Grundsteuer A	15.477	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	3.668.664	3.600.000	3.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	401310 Gewerbesteuer	32.484.041	27.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.056	8.500.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.291.974	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	403100 Vergnügungssteuer	701.875	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	74.949	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	909.765	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.191.898	6.768.576	7.318.606	7.267.464	7.307.254	7.312.578
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	1.808.290					
	411130 Schlüsselzuweisung B2						
	411150 Schlüsselzuweisung C1						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.512.570					
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.228	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.968					
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
	414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113	5.200	5.200	5.200	5.200	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	78.084	320.000	215.400	116.300	117.200	118.100
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	338.762	386.000	604.800	605.900	607.000	608.100
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	13.169	14.200	16.100	16.200	16.300	16.400
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	14.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)		500	100	100	100	100
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	37.780	36.000	39.000	39.400	39.800	40.200
	414427 Erstattung - Digitalpakt	236.765					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.679.502	4.744.251	5.242.900	5.290.600	5.338.800	5.387.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.083					
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	15.793	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	1.135.391	1.135.125	1.089.306	1.087.964	1.077.054	1.031.078
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	322.398	691.500	691.500	698.400	705.400	712.400
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 48					
	421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	2.100					
	421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
	421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
	421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII						
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	- 768					
	423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII						
	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	- 700					
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)						
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen						
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	309.747	689.500	689.500	696.400	703.400	710.400
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	12.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.790	2.249.645	2.241.085	2.167.745	2.116.720	2.073.568
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	120.879	130.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	92.875	58.000	63.500	64.200	64.900	65.600
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.519	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	89.356	83.150	83.500	84.200	84.900	85.600
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.421	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen)						
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	4.786	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	387	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	432199 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%	1.021	100	100	100	100	100
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	138.235	90.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.100	1.000				
	432280 Entgelte - Parkgebühren	30.209	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	432290 Entgelte - Sonstiges	715	500	500	500	500	500
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	41.302	10.500	60.100	10.100	10.100	10.100
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	29.204	31.000	36.000	36.400	36.800	37.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.636.140	1.698.133	1.699.285	1.671.145	1.615.320	1.567.368
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218.642	99.262				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.533	1.717.400	1.889.400	1.885.900	1.892.400	1.883.900
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	5.310	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	17.709	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.654	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	6.115	2.300	300	300	300	300
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken						
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	50	5.000	5.000	5.000	5.000	
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.268	22.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	694.105	657.000	703.000	703.000	703.000	703.000
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	121.977	119.500	177.500	177.500	177.500	177.500
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.386	130.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.412					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	266.689	295.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	41.550	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	12.181	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	1.482	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	16.315	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	4.016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	13.499		5.000		5.000	
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.522	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	40.430	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	40.480	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	29.572	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	435	500	500	500	500	500
	441920 Schulgeld Musikschule						
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	15.478	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	254.870	280.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	50.030	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.337	604.250	538.500	542.000	546.000	550.000
	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	111.098	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.531					
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.800					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.856	56.000	56.000	56.600	57.200	57.800
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.662	13.500	13.700	13.800	13.900	14.000
	442461 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068					
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	109.475	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	78.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	239.621	270.000	220.000	222.200	224.400	226.600
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 34					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	105.355	72.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	442903 Kostenerstattung für Integration	500					
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	7.059	10.500	11.550	11.050	11.050	11.050
	442998 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.790	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E7	Sonstige laufende Erträge	3.001.710	1.028.800	1.043.300	1.045.200	1.047.100	1.049.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.647					
	461191 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit						
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.148					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	156.301	200.100	160.100	161.700	163.300	164.900
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	177.919	40.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	862.359	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	462700 Versicherungserstattungen	31.687	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	462900 Sonstige - Spenden	25.735	13.600	13.100	13.200	13.300	13.400
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.084					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.108					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.263					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.520.460					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.916.468	55.845.171	54.307.391	54.591.709	54.599.874	54.566.446
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.351.816	22.374.734	23.903.447	24.093.135	24.204.496	24.438.404
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	16.131	20.700	20.700	20.907	21.116	21.327
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.413	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34.676	83.500	75.400	65.909	51.431	51.964
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.493.149	1.991.700	1.910.500	1.929.613	1.948.911	1.968.398
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.027.847	14.362.994	15.657.800	15.791.152	15.875.216	16.033.966
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	145.562	56.500	69.400	70.094	70.795	71.503
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.440	25.000	25.000	25.250	25.510	25.770
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	26.992	29.500	33.000	33.330	33.680	34.030
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	221.483					
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	22.755					
	502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	321.833	417.300	404.200	408.251	412.334	416.463
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	743.131	1.165.082	1.225.000	1.235.034	1.238.212	1.250.598
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.045.461	3.015.140	3.335.199	3.363.099	3.373.472	3.407.212
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	24.846	26.000	26.000	26.260	26.530	26.800
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	151.949	176.100	171.300	173.017	174.754	176.513
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.072	32.318	40.548	40.955	41.377	41.797
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.143	200.000	6.000	6.060	6.130	6.200
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	56.135	58.500	72.000	72.620	73.250	73.890
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.484					
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.530					
	507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige	23.275					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	18.553					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	79.717					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	31.185	12.000	14.000	14.140	14.290	14.440
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	409.369	475.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	143.868	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.195.818					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393.441	11.233.700	12.889.450	12.141.750	12.167.150	12.111.700
	522110 Gas	322.512	398.000	484.000	488.850	493.740	498.680
	522120 Strom	288.340	359.000	474.000	478.760	483.550	488.390
	522130 Wasser	71.556	80.100	90.250	91.180	92.110	93.050
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	269.393	280.000	280.000	282.800	285.630	288.490
	522150 Abwasser	62.477	72.300	93.600	94.560	95.520	96.490
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.280.522	3.017.600	3.101.500	2.724.500	2.721.500	2.721.500
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000	500	500	500	500
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	23.987	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523103 Containerleerungen	52.052	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	3.004	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	96.633	489.000	429.000	359.000	309.000	309.000
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	42.737	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	57.599	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	826.062	929.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	254.061	350.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	794.285	900.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung	321.975	280.500	379.500	319.500	319.500	319.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	53.496	59.250	61.900	61.900	60.900	60.900
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	337	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	186.658	288.900	300.100	290.100	289.100	289.100
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
	523910 Ausstattung	43.814	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524100 Schülerbeförderungskosten						
	524200 Essenskosten	287.413	329.000	427.000	424.000	420.000	420.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	1.434	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	111.550	80.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	524410 Streugut	3.740	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	9.436	20.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	22.847	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.773	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	187.031	100.000				
	524510 Sachaufwand Ganztagsschule	4.275	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	10.578	15.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	48.012	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	187.587	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	91.354	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.095					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.839	1.330.250	1.453.200	1.446.200	1.446.200	1.446.200
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	88.432	2.000	70.000		70.000	
	524903 Aufwendungen für Integration	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524904 Aufwand für Senioren	30.501	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524906 Aufwendungen Radverleih		1.000	500	500	500	500
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	620	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	445	1.000	500	500	500	500
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	4.038	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	383	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus						
	524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit						
	524913 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest			7.500	7.500	7.500	7.500
	524920 Baumpflanzungen	56.864	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524931 Sachaufwand Messteilnahme	5.885	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	269.404	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	68.642	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	8.224	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.090	165.000	175.000	95.000	95.000	95.000
	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	2.036	105.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.398	135.000	170.000	150.000	150.000	150.000
E11	Abschreibungen	5.379.926	5.341.469	5.452.190	5.370.352	5.255.089	5.014.966
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.739	10.034	14.092	7.200	5.615	4.322
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.988	265.988	265.988	265.988	265.988	265.988
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.680	13.602	13.602	13.602	13.602	13.602
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	120.080	115.914	116.023	114.067	114.066	113.614
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.138	147.213	147.315	147.315	147.315	147.315
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	174.870	174.870	174.869	174.869	174.868	174.865
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	110.431	110.147	110.634	110.634	110.634	110.634
	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	54.748	54.747	54.411	54.411
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	441.021	519.734	611.908	603.896	603.895	584.878
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	175.112	175.112	175.112
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	8.192	8.192	2.581
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.857.739	2.864.278	2.871.493	2.839.007	2.765.703	2.701.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.973	34.262	62.318	62.318	62.317	62.245
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.262	228.644	262.392	238.979	221.226	172.934
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	687.925	617.701	562.474	553.396	531.115	430.085
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.527.673	26.643.000	24.686.500	24.686.500	24.686.500	24.686.500
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.764	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	63.519	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	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	199.416	250.000	227.500	227.500	227.500	227.500
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.070	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	47.381	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	921.929	900.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.837.669	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	14.401.925	22.000.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.445.207	1.689.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500	1.689.500
	552100 an Landkreise	924.403	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	- 78					
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
	553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII						
	553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII						
	553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						
	553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII						
	553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	- 1.819					
	553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)						
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	76.036	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)						
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 Asylb/G	261.614	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 Asylb/G	26.676	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 Asylb/G		500	500	500	500	500
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 Asylb/G - PK § 3 Asylb/G	282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	157.792	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	557112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylbLG	300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.674.932	3.596.060	4.252.430	3.785.430	3.774.930	3.774.930
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.624	124.700	147.450	147.450	144.450	144.450
	561201 Fachberatungskosten	12.989	25.600	28.400	28.400	28.400	28.400
	561210 Umlage ZVS Mayen	18.326	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48.135	35.650	47.200	40.200	40.200	40.200
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.297	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66.856	72.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	566.321	746.500	1.060.000	760.000	760.000	760.000
	562201 Leasing Dienst-KFZ	13.937	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	562400 Datenverarbeitung	281.113	378.700	511.500	511.500	511.500	511.500
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.915	18.950	15.650	15.650	15.650	15.650
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	64.667	388.500	406.500	246.500	246.500	246.500
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	73.874	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	9.410	77.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	22.703	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.174	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	46.368	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	17.023	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	27.244	34.250	35.100	35.100	33.100	33.100
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	90.720	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	35.624	30.450	39.800	39.800	39.300	39.300
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	41.048	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	66.797	74.050	74.050	74.050	70.050	70.050
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	49.388	58.600	60.100	60.100	60.100	60.100
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	52.623	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	98.927	123.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	288	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.426	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.105	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	66.529	90.900	134.300	134.300	133.300	133.300
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.345	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564100 Versicherungsbeiträge	261.898	304.150	348.450	348.450	348.450	348.450
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.211	115.700	131.950	131.950	131.950	131.950
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	47.453	51.400	60.100	60.100	60.100	60.100
	564300 Sonstige Beiträge	86.999	88.480	101.180	101.180	101.180	101.180
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage	107.724	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Entwässerungszweckverband						
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	50.782	62.100	67.900	67.900	67.900	67.900
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	261.983					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	999.790					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	7.156					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.865.233					
	565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	335					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	568100 Grundsteuer	25.962	51.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	8.186	8.380	8.200	8.200	8.200	8.200
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
	569200 Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	12.799	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.772.996	70.878.463	72.873.517	71.766.667	71.777.665	71.716.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.143.472	- 15.033.292	- 18.566.126	- 17.174.958	- 17.177.791	- 17.149.554
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.475.519	1.212.500	1.827.500	1.827.800	1.828.100	1.828.400
	471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	34.140					
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.854	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.036	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.460		15.000	15.200	15.400	15.600
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.873	1.845.050	982.170	1.300.514	1.598.789	1.557.026
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	388.407	421.714	403.539	382.072	360.831	341.042
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	46.632	500.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.027	653.733	169.824	566.651	893.412	878.918
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen			300.000	250.000	250.000	250.000
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	76.185	69.603	62.807	55.791	48.546	41.066
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 96.099					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182.721	200.000				
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	876.646	- 632.550	845.330	527.286	229.311	271.374
E20	Ordentliches Ergebnis	4.020.119	- 15.665.842	- 17.720.796	- 16.647.672	- 16.948.480	- 16.878.180
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.020.119</u>	<u>- 15.665.842</u>	<u>- 17.720.796</u>	<u>- 16.647.672</u>	<u>- 16.948.480</u>	<u>- 16.878.180</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.497.557	- 13.256.893	- 15.087.197	- 14.036.429	- 14.385.765	- 14.461.660
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.021.470	2.880.500	5.540.800	9.644.500	1.004.500	4.500
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	109.338	722.000	366.800			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.840.351	1.710.500	5.107.000	9.644.500	1.004.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.782	448.000	60.000			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			7.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	961.565	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682590 vom übrigen Bereich	822.680	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	138.885					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.135	75.000	75.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.432	75.000	75.000			
	685510 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	21.703					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.171	3.775.500	6.435.800	10.464.500	1.824.500	824.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.825	100.000	250.000			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.825	100.000	250.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.495.439	13.290.500	19.868.000	23.167.500	2.102.500	102.500
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.432.552	3.300.000	3.500.000	100.000	100.000	100.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	804.594	315.000	740.000			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	34.681	2.495.000	1.840.000	500.000		
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		350.000				
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		800.000	100.000			
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.399.610	2.440.000	3.005.000	4.415.000		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.283	305.000	270.000	200.000		
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	951.860	1.120.500	1.613.000	2.500	2.500	2.500
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	1.120					
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		355.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.570.739	1.810.000	8.800.000	17.950.000	2.000.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.689	6.500				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.689	6.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522.954	13.397.000	20.118.000	23.167.500	2.102.500	102.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.481.783	- 9.621.500	- 13.682.200	- 12.703.000	- 278.000	722.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.015.774	- 22.878.393	- 28.769.397	- 26.739.429	- 14.663.765	- 13.739.660
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	9.355.000	13.600.000	12.710.000	285.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.000.000	9.355.000	13.600.000	12.710.000	285.000	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.738.311	2.171.106	1.989.654	2.094.054	1.884.552	1.874.669
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.733.557	2.171.106	1.989.654	2.094.054	1.884.552	1.874.669
	792600 Leibrenten	4.754					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.261.689	7.183.894	11.610.346	10.615.946	- 1.599.552	- 1.874.669
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 10.277.463					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 7.000.000	15.000.000	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 12.015.774</u>	<u>22.183.894</u>	<u>28.610.346</u>	<u>26.615.946</u>	<u>14.400.448</u>	<u>14.125.331</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.278.257					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 13.294.032</u>	<u>22.183.894</u>	<u>28.610.346</u>	<u>26.615.946</u>	<u>14.400.448</u>	<u>14.125.331</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.999.206					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.759.246	- 15.427.999	- 17.076.851	- 16.130.483	- 16.270.317	- 16.336.329

Produkthaushalt Stadt Germersheim 2025



Gliederung nach Teilhaushalten

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 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.877,74	444.893,00	343.291,00	343.291,00	343.291,00	343.291,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.673,26	208.000,00	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	11.231,01	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.082,57					
	414449 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.890,90	114.893,00	114.891,00	114.891,00	114.891,00	114.891,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.381,97	19.067,00	19.065,00	19.065,00	19.065,00	19.064,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	316,57					
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.065,40	19.067,00	19.065,00	19.065,00	19.065,00	19.064,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.835,38	823.300,00	916.800,00	912.900,00	919.000,00	915.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.351,00					
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	15.591,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	400,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	2.320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441202 Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken						
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit						
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	593.180,65	606.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
	441296 Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	108.704,46	112.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
	441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	13.499,00		5.000,00		5.000,00	
	441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441911 Entgelt Festungsführungen - 19%	29.521,50	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
	441912 Entgelt Nachenfahrten - 19%	40.430,46	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
	441913 Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	40.480,00	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	441914 Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	29.572,11	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	441915 Leihgebühren Fahrräder - 19%	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	8.349,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.053,99	43.250,00	41.950,00	42.350,00	42.750,00	43.150,00
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.530,53					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.856,35	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	12.661,72	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00
	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	76.355,41					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	- 17.980,35	8.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit						
	442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.790,33	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.575.746,32	26.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462700 Versicherungserstattungen	31.686,90	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
	462900 Sonstige - Spenden	17.835,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.764,42					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.520.460,00					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.731.895,40	1.357.010,00	1.342.106,00	1.338.806,00	1.345.506,00	1.342.205,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.504.813,01	5.976.611,00	6.208.362,00	6.252.068,00	6.291.352,00	6.346.170,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	16.130,90	20.700,00	20.700,00	20.907,00	21.116,00	21.327,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	51.413,00	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)	23.364,00	70.900,00	57.300,00	47.628,00	32.957,00	33.296,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	511.497,79	716.605,00	692.015,00	698.934,00	705.925,00	712.984,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.125.085,28	3.040.233,00	3.308.195,00	3.341.275,00	3.374.690,00	3.408.434,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.486,86	16.500,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.440,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.510,00	25.770,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	24.442,06	26.500,00	30.000,00	30.300,00	30.610,00	30.920,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	94.479,33	148.245,00	141.535,00	142.951,00	144.380,00	145.823,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157.114,17	272.739,00	261.000,00	263.610,00	266.248,00	268.908,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		4.400,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	428.991,93	626.268,00	702.816,00	709.843,00	716.942,00	724.111,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.144,07					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	45.497,62	50.310,00	52.225,00	52.748,00	53.275,00	53.807,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	398,61	211,00	176,00	178,00	179,00	181,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	5.142,78	200.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	48.033,95	48.000,00	60.000,00	60.600,00	61.210,00	61.830,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.484,00					
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.530,00					
	507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	23.275,00					
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	18.553,00					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	79.717,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	12.537,17	12.000,00	14.000,00	14.140,00	14.290,00	14.440,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	409.368,83	475.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	143.867,66	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.195.818,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.285,91	3.119.950,00	3.659.400,00	3.433.040,00	3.499.730,00	3.435.480,00
	522110 Gas	162.324,79	206.000,00	274.000,00	276.740,00	279.510,00	282.300,00
	522120 Strom	135.123,76	159.500,00	211.000,00	213.120,00	215.260,00	217.420,00
	522130 Wasser	26.353,12	35.000,00	33.750,00	34.090,00	34.430,00	34.780,00
	522150 Abwasser	32.618,25	40.800,00	44.500,00	44.940,00	45.380,00	45.830,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	758.827,93	1.142.000,00	1.300.000,00	1.163.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	58.036,97	82.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	340.444,99	445.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	31.567,65	36.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	7.653,60	9.650,00	7.650,00	7.650,00	6.650,00	6.650,00
	523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	336,70	2.000,00	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	53.779,11	103.000,00	105.500,00	105.500,00	104.500,00	104.500,00
	523910 Ausstattung	159,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524200 Essenskosten		5.000,00	7.000,00	4.000,00		
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	5.130,54	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	48.011,77	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.902,45	750.500,00	756.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	88.431,97	2.000,00	70.000,00		70.000,00	
	524906 Aufwendungen Radverleih		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	619,54	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	444,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	383,27	2.000,00	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
	524920 Baumpflanzungen	23.352,68					
	524931 Sachaufwand Messeeteilnahme	5.884,99	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentraiverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.035,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.861,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	731.883,29	696.856,00	812.626,00	787.581,00	774.958,00	721.856,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.881,73	10.034,00	14.092,00	7.200,00	5.615,00	4.322,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78	7.708,00	7.708,00	7.708,00	7.708,00	7.708,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.428,50	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.254,60	133.254,00	133.254,00	133.254,00	133.254,00	133.251,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28	5.157,00	5.156,00	5.156,00	5.156,00	5.156,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.317,74	48.318,00	48.318,00	48.318,00	48.318,00	48.318,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	329.630,07	310.340,00	412.196,00	404.184,00	404.183,00	385.166,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.026,64	18.029,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	79.733,00	72.145,00	81.558,00	75.291,00	67.213,00	38.618,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	96.746,95	90.731,00	91.178,00	87.304,00	84.345,00	80.151,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	107.500,00	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	450,00	7.500,00				
	542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.257.642,75	1.438.000,00	1.583.450,00	1.576.450,00	1.565.950,00	1.565.950,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.126,10	46.650,00	50.000,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00
	561210 Umlage ZVS Mayen	18.325,96	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	264,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.875,06	21.750,00	26.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.379,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.702,76	107.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	562201 Leasing Dienst-KFZ	10.418,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	562400 Datenverarbeitung	191.790,51	183.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.432,49	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	30.120,55	199.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	15.955,10	20.350,00	19.550,00	19.550,00	17.550,00	17.550,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	22.191,52	17.500,00	24.000,00	24.000,00	23.500,00	23.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	66.780,64	74.000,00	74.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	23.998,16	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	52.622,69	71.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	97.915,24	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	287,60	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46.597,05	56.600,00	46.100,00	46.100,00	45.100,00	45.100,00
	563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.345,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	180.005,67	202.400,00	220.650,00	220.650,00	220.650,00	220.650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.407,70	74.250,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.088,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	81.881,11	80.900,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.927,63	10.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	216.545,45					
	568100 Grundsteuer	15.412,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.274,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569200 Verfügungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	12.798,95	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	122,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.634.074,96	11.338.917,00	12.363.838,00	12.149.139,00	12.231.990,00	12.169.456,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		7.902.179,56	9.981.907,00	11.021.732,00	10.810.333,00	10.886.484,00	10.827.251,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		7.902.179,56	9.981.907,00	11.021.732,00	10.810.333,00	10.886.484,00	10.827.251,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 379.793,75	- 341.000,00	- 329.500,00	- 329.500,00	- 319.500,00	- 319.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
		8.281.973,31	10.322.907,00	11.351.232,00	11.139.833,00	11.205.984,00	11.146.751,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		5.906.243,67	9.419.011,00	10.373.062,00	10.156.708,00	10.245.482,00	10.239.350,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		5.906.243,67	9.419.011,00	10.373.062,00	10.156.708,00	10.245.482,00	10.239.350,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 379.793,75	- 341.000,00	- 329.500,00	- 329.500,00	- 319.500,00	- 319.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		6.286.037,42	9.760.011,00	10.702.562,00	10.486.208,00	10.564.982,00	10.558.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000,00	200.000,00	330.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		400.000,00	200.000,00	330.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	200.000,00	330.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99	10.000,00	130.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99	10.000,00	130.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.011.285,70	1.625.000,00	1.285.000,00	500.000,00		
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	804.593,84	200.000,00	500.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		550.000,00	250.000,00	500.000,00		
	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		350.000,00				

Betragsangaben in EUR

Seite: 8

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	205.571,44	175.000,00	205.000,00			
	785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150,- und 1.000 Euro netto)	1.120,42					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		350.000,00	330.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.110,69	1.635.000,00	1.415.000,00	500.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	- 170.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		<u>7.320.148,11</u>	<u>10.795.011,00</u>	<u>11.917.562,00</u>	<u>10.656.208,00</u>	<u>10.564.982,00</u>	<u>10.558.850,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

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)	
Gundermann Anna (Facilitymanagement)	
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					
002	Besucherzahl der Webseite					
003	Ergebnis					
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis je Einwohner (3/1)					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	417,23					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	417,23					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	50,00					
442461 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau</i>	2.840,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	135,75					
E7 Sonstige laufende Erträge	650,00	500,00				
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>	650,00	500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.092,98	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.663,13	1.160.258,00	1.265.718,00	1.277.796,00	1.289.993,00	1.302.311,00
501300 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher</i>	16.130,90	20.700,00	20.700,00	20.907,00	21.116,00	21.327,00
501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder</i>	51.413,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	8.712,00	9.400,00	6.800,00	6.868,00	6.937,00	7.006,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	265.486,44	332.850,00	333.240,00	336.572,00	339.938,00	343.338,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	254.765,39	486.410,00	585.700,00	591.557,00	597.473,00	603.447,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.520,49					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	52.195,38	64.950,00	66.250,00	66.913,00	67.582,00	68.257,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	18.667,65	73.830,00	45.250,00	45.703,00	46.160,00	46.621,00
504100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>		4.400,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	50.509,04	89.610,00	123.800,00	125.038,00	126.288,00	127.551,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	2.087,24					
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	16.081,16	20.090,00	21.560,00	21.776,00	21.993,00	22.213,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	26,40	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	117,39					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	950,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,60	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	15,49					
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	635,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524910 Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	383,27	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.921,79	1.616,00	1.953,00	1.842,00	1.842,00	1.386,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	603,55	553,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	483,94	407,00	1.327,00	1.224,00	1.224,00	1.103,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	834,30	656,00	626,00	618,00	618,00	283,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135.343,82	192.700,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.913,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.719,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung	7.132,55	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		100,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.684,25	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.303,89	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.719,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	889,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	34.719,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563602 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563603 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	287,60	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	50,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.066,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564300 Sonstige Beiträge	58.057,58	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
569200 Verfügungsmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	12.798,95	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.485,34	1.362.574,00	1.480.171,00	1.492.138,00	1.504.335,00	1.516.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 877.392,36	- 1.359.274,00	- 1.477.371,00	- 1.489.338,00	- 1.501.535,00	- 1.513.397,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 877.392,36	- 1.359.274,00	- 1.477.371,00	- 1.489.338,00	- 1.501.535,00	- 1.513.397,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.101,66	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 886.494,02</u>	<u>- 1.369.274,00</u>	<u>- 1.487.371,00</u>	<u>- 1.499.338,00</u>	<u>- 1.511.535,00</u>	<u>- 1.523.397,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 842.599,29	- 1.357.658,00	- 1.475.418,00	- 1.487.496,00	- 1.499.693,00	- 1.512.011,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 842.599,29	- 1.357.658,00	- 1.475.418,00	- 1.487.496,00	- 1.499.693,00	- 1.512.011,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.101,66	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 851.700,95	- 1.367.658,00	- 1.485.418,00	- 1.497.496,00	- 1.509.693,00	- 1.522.011,00
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	4.654,09					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	4.654,09					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654,09					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.654,09					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 856.355,04</u>	<u>- 1.367.658,00</u>	<u>- 1.485.418,00</u>	<u>- 1.497.496,00</u>	<u>- 1.509.693,00</u>	<u>- 1.522.011,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 442461	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	Aufwandsentschädigung
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. auch Kosten f. Stadtanzeiger
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

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.568						192.568
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.568						- 192.568

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

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, Trennungentschädigung u.ä. Leistungen, Dienstwohnungen, Dienstjubiläen, soziale Betreuung der Mitarbeiter/- innen, Aufwandsentschädigungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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. Mitarbeitern >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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325,86					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325,86					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.537,98	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>							
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.520,85						
442450 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten</i>	12.661,72	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	76.355,41						
442991 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.520.460,00						
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.520.460,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612.323,84	13.500,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.381.629,69	1.724.761,00	1.527.386,00	1.535.115,00	1.542.932,00	1.550.838,00	
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	14.652,00	21.500,00	25.500,00	25.760,00	26.020,00	26.290,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	150.303,10	235.390,00	220.390,00	222.594,00	224.820,00	227.068,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	162.478,22	376.900,00	285.170,00	288.022,00	290.902,00	293.811,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.837,55	16.500,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen</i>	703,06						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	20.504,62	52.670,00	46.810,00	47.278,00	47.751,00	48.228,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	11.659,67	31.470,00	24.120,00	24.361,00	24.605,00	24.851,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	32.284,54	82.750,00	64.220,00	64.862,00	65.511,00	66.166,00	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	20.135,93	19.490,00	20.120,00	20.321,00	20.524,00	20.730,00	
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	32,16	91,00	56,00	57,00	57,00	58,00	
506190 <i>Personalebenaufwendungen - Beamte - Sonstige</i>	5.142,78	200.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.200,00	
506290 <i>Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	46.690,68	48.000,00	60.000,00	60.600,00	61.210,00	61.830,00	
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	33.484,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.530,00					
507990 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Sonstige	23.275,00					
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	18.553,00					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	79.717,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	591,89					
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	409.368,83	475.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	143.867,66	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	2.195.818,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		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						
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.745,76	161.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.741,81	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561210 Umlage ZVS Mayen	18.325,96	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
561220 Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	264,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	917,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	241,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	7.556,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	458,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	4.045,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	45.238,44	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	43.955,48	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	3.514.375,45	1.891.761,00	1.716.386,00	1.724.115,00	1.731.932,00	1.739.838,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.902.051,61	- 1.878.261,00	- 1.702.686,00	- 1.710.315,00	- 1.718.032,00	- 1.725.838,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.902.051,61	- 1.878.261,00	- 1.702.686,00	- 1.710.315,00	- 1.718.032,00	- 1.725.838,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78,53					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.902.130,14	- 1.878.261,00	- 1.702.686,00	- 1.710.315,00	- 1.718.032,00	- 1.725.838,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.050.303,30	- 1.878.261,00	- 1.732.686,00	- 1.710.315,00	- 1.718.032,00	- 1.725.838,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050.303,30	- 1.878.261,00	- 1.732.686,00	- 1.710.315,00	- 1.718.032,00	- 1.725.838,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 78,53					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050.381,83	- 1.878.261,00	- 1.732.686,00	- 1.710.315,00	- 1.718.032,00	- 1.725.838,00
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.050.381,83	- 1.878.261,00	- 1.732.686,00	- 1.710.315,00	- 1.718.032,00	- 1.725.838,00

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 . 506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA;
1120 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	Fallbearbeitung EDV PPA
1120 . 525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
1120 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgeld
1120 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	u.a. externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 563500	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	u.a. Stellenausschreibungen
1120 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte
1120 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Dienstunfälle
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
1120 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse Beschäftigte
1120 . 769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Dienstunfälle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Facility Management	2025

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)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes		
Implementierung Facility Management		
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	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.377,94	165.994,00	65.994,00	65.994,00	65.994,00	65.994,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100.000,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	384,12					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.993,82	65.994,00	65.994,00	65.994,00	65.994,00	65.994,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,20	394,00	393,00	393,00	393,00	393,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393,20	394,00	393,00	393,00	393,00	393,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.383,91	579.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.							
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit							
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	567.766,91	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
441299 Mieten und Pachten - 19%	7.617,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752,38	8.000,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.752,38	8.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	31.686,90	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
462700 Versicherungserstattungen	31.686,90	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	
462900 Sonstige - Spenden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.594,33	778.388,00	695.387,00	695.587,00	695.787,00	695.987,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	769.102,62	1.033.800,00	1.220.940,00	1.233.149,00	1.245.481,00	1.257.935,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	595.799,59	804.050,00	948.430,00	957.914,00	967.493,00	977.168,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.400,35						
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.176,23	63.490,00	74.860,00	75.609,00	76.365,00	77.128,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	120.724,13	166.260,00	197.650,00	199.626,00	201.623,00	203.639,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	326,94						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.616,82						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.945,62	1.556.500,00	1.804.500,00	1.808.600,00	1.812.740,00	1.816.930,00	
522110 Gas	116.543,48	150.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00	206.060,00	
522120 Strom	100.772,57	100.000,00	150.000,00	151.500,00	153.020,00	154.550,00	
522130 Wasser	21.584,60	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00	
522150 Abwasser	27.326,60	30.000,00	35.000,00	35.350,00	35.700,00	36.060,00	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564.148,24	800.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	51.422,51	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.934,58	310.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
523500 Fahrzeugunterhaltung	428,95	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	723,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	20.603,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	7,58					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552,38	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.035,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525591 Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	11.861,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	413.489,63	393.287,00	499.405,00	482.422,00	481.030,00	460.851,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.666,04	5.667,00	5.666,00	471,00		
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.707,78	7.708,00	7.708,00	7.708,00	7.708,00	7.708,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.428,50	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.254,60	133.254,00	133.254,00	133.254,00	133.254,00	133.251,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156,28	5.157,00	5.156,00	5.156,00	5.156,00	5.156,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.317,74	48.318,00	48.318,00	48.318,00	48.318,00	48.318,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	194.211,21	174.919,00	276.777,00	268.765,00	268.764,00	249.747,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	183,42	184,00	183,00	183,00	183,00	183,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.636,22	5.294,00	6.063,00	4.337,00	3.648,00	2.735,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	11.927,84	11.646,00	15.140,00	13.090,00	12.859,00	12.613,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.620,30	160.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.756,91	10.000,00	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	1.713,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.320,48	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
562400 Datenverarbeitung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	234,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	652,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	523,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	884,74						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	477,04	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge	1.029,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.407,70	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	10.207,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
568100 Grundsteuer	15.412,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403.158,17	3.143.587,00	3.700.845,00	3.700.171,00	3.715.251,00	3.711.716,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.722.563,84	- 2.365.199,00	- 3.005.458,00	- 3.004.584,00	- 3.019.464,00	- 3.015.729,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.722.563,84	- 2.365.199,00	- 3.005.458,00	- 3.004.584,00	- 3.019.464,00	- 3.015.729,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.443,35	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.829.007,19	- 2.415.199,00	- 3.055.458,00	- 3.054.584,00	- 3.069.464,00	- 3.065.729,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310.533,74	- 2.038.300,00	- 2.572.440,00	- 2.588.549,00	- 2.604.821,00	- 2.621.265,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.310.533,74	- 2.038.300,00	- 2.572.440,00	- 2.588.549,00	- 2.604.821,00	- 2.621.265,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.443,35	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.416.977,09	- 2.088.300,00	- 2.622.440,00	- 2.638.549,00	- 2.654.821,00	- 2.671.265,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00		330.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		200.000,00		330.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00		330.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	852.909,49	895.000,00	780.000,00	500.000,00		
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	804.593,84	200.000,00	500.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		550.000,00	250.000,00	500.000,00		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	48.315,65	145.000,00	30.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.909,49	895.000,00	780.000,00	500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 852.909,49	- 695.000,00	- 780.000,00	- 170.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.269.886,58	- 2.783.300,00	- 3.402.440,00	- 2.808.549,00	- 2.654.821,00	- 2.671.265,00

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 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	u.a. Klimageräte
1141 . 641291	Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	inkl. NK-Abrechnungen
1141 . 641299	Privatrechtliche Leistungsentgelte - 19%	Fahrradboxen, Garagen
1141 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock
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	Umbau / Sanierung
1141 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Verschiebung
1141 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Büromöbel

Maßnahmen 1141 Facility Management :							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.716	30.000					638.716
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 608.716	- 30.000					- 638.716

114100X Immobilien							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.207						326.207
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.471.803	500.000					10.971.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.145.596	- 500.000					- 10.645.596

114100X Umbau Stadthaus							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000		330.000				530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	50.000	500.000				1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 50.000	- 170.000				- 570.000

Maßnahmen 1141 Facility Management :							
114100X Weißenburger Tor							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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)	2025

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		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Beachtung und Sicherstellung des Datenschutzes Optimierung des Verwaltungsprozesses		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.426,02	293.500,00	392.265,00	396.187,00	400.150,00	404.151,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	146.428,54	227.000,00	303.520,00	306.555,00	309.621,00	312.717,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.072,67	17.725,00	24.420,00	24.664,00	24.911,00	25.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.399,05	48.775,00	64.325,00	64.968,00	65.618,00	66.274,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	99,84					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	425,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.418,85	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.155,07	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	24.904,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523910 Ausstattung	159,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.199,38	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E11 Abschreibungen	12.455,81	10.388,00	14.273,00	11.993,00	10.451,00	8.646,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.612,14	3.814,00	8.426,00	6.729,00	5.615,00	4.322,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	368,93	369,00	153,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.474,74	6.205,00	5.694,00	5.264,00	4.836,00	4.324,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189.719,55	183.800,00	373.800,00	373.800,00	373.800,00	373.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	184.140,30	165.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.191,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	133,91					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	24,78					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	1.209,12	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.020,23	709.688,00	1.002.338,00	1.003.980,00	1.006.401,00	1.008.597,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548.020,23	- 709.688,00	- 1.002.338,00	- 1.003.980,00	- 1.006.401,00	- 1.008.597,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 548.020,23	- 709.688,00	- 1.002.338,00	- 1.003.980,00	- 1.006.401,00	- 1.008.597,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 548.020,23</u>	<u>- 710.688,00</u>	<u>- 1.003.338,00</u>	<u>- 1.004.980,00</u>	<u>- 1.007.401,00</u>	<u>- 1.009.597,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 521.967,37	- 699.300,00	- 988.065,00	- 991.987,00	- 995.950,00	- 999.951,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.967,37	- 699.300,00	- 988.065,00	- 991.987,00	- 995.950,00	- 999.951,00
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	- 521.967,37	- 700.300,00	- 989.065,00	- 992.987,00	- 996.950,00	- 1.000.951,00
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	22.824,99	10.000,00	130.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.824,99	10.000,00	130.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.673,82	10.000,00	35.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.673,82	10.000,00	35.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.498,81	20.000,00	165.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.498,81	- 20.000,00	- 165.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 548.466,18</u>	<u>- 720.300,00</u>	<u>- 1.154.065,00</u>	<u>- 992.987,00</u>	<u>- 996.950,00</u>	<u>- 1.000.951,00</u>

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

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	DMS

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.149	165.000					626.149
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 461.149	- 165.000					- 626.149

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste, Recht	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.254,73	588,00	988,00	988,00	988,00	988,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			400,00	400,00	400,00	400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	666,73					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,57					
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	316,57					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
441291 <i>Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit</i>	150,00					
441999 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 17.259,57	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.285,50	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	- 34.545,07					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 15.538,27	17.588,00	17.988,00	18.188,00	18.388,00	18.588,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.881,39	682.642,00	705.221,00	712.273,00	719.397,00	726.589,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	64.230,28	110.460,00	111.820,00	112.938,00	114.068,00	115.208,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	381.173,85	421.408,00	435.208,00	439.560,00	443.956,00	448.395,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	8.980,70					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	13.875,99	22.000,00	22.500,00	22.725,00	22.952,00	23.182,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	29.110,14	32.449,00	34.322,00	34.665,00	35.012,00	35.362,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	78.245,35	87.773,00	92.519,00	93.444,00	94.379,00	95.322,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	6.550,86	8.450,00	8.750,00	8.838,00	8.926,00	9.015,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	281,49	102,00	102,00	103,00	104,00	105,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	384,59					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	1.048,14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.365,32	105.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	21.425,13	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.834,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	1.207,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33.899,05	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524990 Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	12.131,38	11.624,00	12.232,00	10.660,00	9.680,00	8.737,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.842,09	2.407,00	4.162,00	3.872,00	3.864,00	3.710,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	9.289,29	9.217,00	8.070,00	6.788,00	5.816,00	5.027,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332.008,84	400.900,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.592,05	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	236,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.260,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
562201 Leasing Dienst-KFZ	10.418,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562400 Datenverarbeitung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	17.645,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13.339,17	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	15.902,89	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	66.780,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.842,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	286,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.345,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	130.871,97	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.088,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564300 Sonstige Beiträge		500,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.274,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	122,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986.386,93	1.200.166,00	1.259.853,00	1.265.333,00	1.271.477,00	1.277.726,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.925,20	- 1.182.578,00	- 1.241.865,00	- 1.247.145,00	- 1.253.089,00	- 1.259.138,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.001.925,20	- 1.182.578,00	- 1.241.865,00	- 1.247.145,00	- 1.253.089,00	- 1.259.138,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.298,03	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.005.223,23	- 1.192.578,00	- 1.251.865,00	- 1.257.145,00	- 1.263.089,00	- 1.269.138,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 819.648,81	- 1.171.542,00	- 1.230.221,00	- 1.237.073,00	- 1.243.997,00	- 1.250.989,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.648,81	- 1.171.542,00	- 1.230.221,00	- 1.237.073,00	- 1.243.997,00	- 1.250.989,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.298,03	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 822.946,84	- 1.181.542,00	- 1.240.221,00	- 1.247.073,00	- 1.253.997,00	- 1.260.989,00
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	25.034,30					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	25.034,30					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.034,30					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.034,30					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 847.981,14	- 1.181.542,00	- 1.240.221,00	- 1.247.073,00	- 1.253.997,00	- 1.260.989,00

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :							
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621						25.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.788						377.788

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352.167						- 352.167

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen	2025

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

Bund/Land/Landkreis/EU

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht/Beschluss Stadtrat/Satzung über die Einrichtung und Durchführung der Wahlen für Migration und Integration

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.437,19	69.960,00	90.640,00	81.297,00	66.959,00	67.628,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		40.000,00	25.000,00	15.000,00		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.040,00	15.330,00	15.740,00	15.897,00	16.056,00	16.217,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.364,04	8.030,00	35.520,00	35.875,00	36.234,00	36.596,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.092,24	3.050,00	3.150,00	3.182,00	3.213,00	3.245,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	499,46	630,00	2.780,00	2.808,00	2.836,00	2.864,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.379,42	1.740,00	7.180,00	7.252,00	7.324,00	7.398,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.062,03	1.180,00	1.270,00	1.283,00	1.296,00	1.308,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000,00	19.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	3.000,00		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		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	1.000,00	1.000,00		
523910 Ausstattung						
524200 Essenskosten		5.000,00	7.000,00	4.000,00		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	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	1.486,78	15.000,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.309,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,50		100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		5.000,00	2.000,00	2.000,00		
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		1.000,00	500,00	500,00		
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.923,97	101.960,00	120.240,00	102.897,00	69.059,00	69.728,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.923,97	- 101.960,00	- 120.240,00	- 102.897,00	- 69.059,00	- 69.728,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.923,97	- 101.960,00	- 120.240,00	- 102.897,00	- 69.059,00	- 69.728,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.923,97</u>	<u>- 121.960,00</u>	<u>- 130.240,00</u>	<u>- 112.897,00</u>	<u>- 69.059,00</u>	<u>- 69.728,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.842,23	- 101.960,00	- 120.240,00	- 102.897,00	- 69.059,00	- 69.728,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.842,23	- 101.960,00	- 120.240,00	- 102.897,00	- 69.059,00	- 69.728,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.842,23	- 121.960,00	- 130.240,00	- 112.897,00	- 69.059,00	- 69.728,00
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.842,23</u>	<u>- 121.960,00</u>	<u>- 130.240,00</u>	<u>- 112.897,00</u>	<u>- 69.059,00</u>	<u>- 69.728,00</u>

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 . 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	2025

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 Zalaszengrót. Organisation von Feierlichkeiten und sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Erstellung der Pressemitteilungen. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszengrót - Tournus
Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.028,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.028,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.028,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.327,67	22.250,00	23.250,00	23.482,00	23.717,00	23.954,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.594,19	17.425,00	18.125,00	18.306,00	18.489,00	18.674,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.004,01	1.350,00	1.425,00	1.439,00	1.454,00	1.468,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.684,20	3.475,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	45,27					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.518,27	27.000,00	46.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	48.011,77	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,50	2.000,00	6.000,00	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	13.482,26	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.482,26	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.328,20	59.250,00	86.250,00	60.482,00	60.717,00	60.954,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.300,20	- 59.250,00	- 86.250,00	- 60.482,00	- 60.717,00	- 60.954,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.300,20	- 59.250,00	- 86.250,00	- 60.482,00	- 60.717,00	- 60.954,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.300,20	- 59.250,00	- 89.250,00	- 63.482,00	- 63.717,00	- 63.954,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.858,79	- 59.250,00	- 86.250,00	- 60.482,00	- 60.717,00	- 60.954,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.858,79	- 59.250,00	- 86.250,00	- 60.482,00	- 60.717,00	- 60.954,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.858,79	- 59.250,00	- 89.250,00	- 63.482,00	- 63.717,00	- 63.954,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 62.858,79	- 59.250,00	- 89.250,00	- 63.482,00	- 63.717,00	- 63.954,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Naherholungsgebiet	2025

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 Liana (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-0

Verbale Beschreibung

Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesondere die Verwaltung des Campingplatzes, der Badehäuser, Liegewiesen, Wege, Parkplätze.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Umgestaltung des Naherholungsgebietes (evtl. Neubau Kiosk)

Qualitätsziele

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.927,38	31.928,00	31.927,00	31.927,00	31.927,00	31.927,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.927,38	31.928,00	31.927,00	31.927,00	31.927,00	31.927,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.764,42					
462900 Sonstige - Spenden						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.764,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.111,80	32.728,00	32.727,00	32.727,00	32.727,00	32.727,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.916,71	29.250,00	14.175,00	14.316,00	14.461,00	14.605,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.437,97	22.575,00	10.825,00	10.933,00	11.043,00	11.153,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.811,10	5.575,00	2.825,00	2.853,00	2.882,00	2.911,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.667,64	1.100,00	525,00	530,00	536,00	541,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.704,23	122.000,00	211.500,00	211.550,00	211.600,00	211.650,00
522120 Strom	210,13	1.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522130 Wasser	- 19,09	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
522150 Abwasser	390,59	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.320,20	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.802,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11 Abschreibungen	64.787,46	64.788,00	64.788,00	64.788,00	64.788,00	43.472,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.291,54	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.655,92	21.656,00	21.656,00	21.656,00	21.656,00	340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	217.162,19	2.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	678,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	216.483,54					
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.570,59	218.388,00	291.813,00	292.004,00	292.199,00	271.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.458,79	- 185.660,00	- 259.086,00	- 259.277,00	- 259.472,00	- 238.350,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 339.458,79	- 185.660,00	- 259.086,00	- 259.277,00	- 259.472,00	- 238.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.212,33	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 404.671,12	- 250.660,00	- 324.086,00	- 324.277,00	- 324.472,00	- 303.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.189,55	- 152.800,00	- 226.225,00	- 226.416,00	- 226.611,00	- 226.805,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.189,55	- 152.800,00	- 226.225,00	- 226.416,00	- 226.611,00	- 226.805,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.212,33	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.401,88	- 217.800,00	- 291.225,00	- 291.416,00	- 291.611,00	- 291.805,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss</u>	<u>- 132.401,88</u>	<u>- 217.800,00</u>	<u>- 291.225,00</u>	<u>- 291.416,00</u>	<u>- 291.611,00</u>	<u>- 291.805,00</u>
<u>/-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5512 Naherholungsgebiet:		
5512 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Sicherheitsdienst

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Stadtmarketing	2025

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

Darstellung der Stadt Germersheim. Durchführung Wochenmarkt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Vermarktung der leerstehenden Geschäftsräume im innerstädtischen Bereich

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5710

Grundzahlen:

005 Leerstehende Gebäude

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.279,57	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.082,57					
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	197,00	197,00	197,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769,20	770,00	769,00	769,00	769,00	769,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	769,20	770,00	769,00	769,00	769,00	769,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
	441299 Mieten und Pachten - 19%	1.392,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,64					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	771,64					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.475,00					
	462900 Sonstige - Spenden	1.475,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.687,43	3.967,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.041,31	16.250,00	11.962,00	12.080,00	12.201,00	12.323,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.175,10	12.575,00	9.267,00	9.359,00	9.453,00	9.547,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	569,65	975,00	723,00	730,00	737,00	745,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.271,47	2.700,00	1.972,00	1.991,00	2.011,00	2.031,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	25,09					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.897,47	49.500,00	70.000,00	70.010,00	70.020,00	70.030,00
	522120 Strom	466,44	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.923,10	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	2.052,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.483,45	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524907 Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	619,54	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524913 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524920 Baumpflanzungen	23.352,68					
E11	Abschreibungen	8.756,81	7.911,00	10.901,00	10.901,00	10.901,00	10.579,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.451,58	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.305,23	6.459,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00	9.127,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	107.500,00	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	450,00	7.500,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.241,83	45.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	289,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.296,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	26.656,30	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	119.387,42	227.061,00	239.763,00	239.891,00	240.022,00	239.832,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.699,99	- 223.094,00	- 235.797,00	- 235.925,00	- 236.056,00	- 235.866,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.699,99	- 223.094,00	- 235.797,00	- 235.925,00	- 236.056,00	- 235.866,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.905,98	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.605,97	- 273.094,00	- 285.797,00	- 285.925,00	- 286.056,00	- 285.866,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.082,04	- 216.150,00	- 225.862,00	- 225.990,00	- 226.121,00	- 226.253,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.082,04	- 216.150,00	- 225.862,00	- 225.990,00	- 226.121,00	- 226.253,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.905,98	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.988,02	- 266.150,00	- 275.862,00	- 275.990,00	- 276.121,00	- 276.253,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.271,72	10.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	48.271,72	10.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.271,72	10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.271,72	- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 249.259,74	- 276.150,00	- 285.862,00	- 275.990,00	- 276.121,00	- 276.253,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:		
5710 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung
5710 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade, Wanderwald
5710 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	vgl. 524913
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 bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.585	10.000					301.585
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.585	- 10.000					- 301.585

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadthalle	2025

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)

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermarktung der Stadthalle, Verpachtung des Stadtgartenrestaurants.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Erträge und Aufwendungen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Veranstaltungen	
002	Energiekosten	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.525,04	11.648,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	877,84					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.647,20	11.648,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.295,44	105.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.000,00						
441202 Mieteinnahmen							
Lehrschwimmbecken							
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	4.600,00	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%	99.695,44	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,95						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	8.454,95						
E7 Sonstige laufende Erträge							
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.275,43	116.648,00	166.647,00	166.647,00	166.647,00	166.647,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.408,58	281.750,00	356.700,00	360.268,00	363.870,00	367.508,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	190.717,37	218.300,00	276.800,00	279.568,00	282.364,00	285.187,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785,18						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.018,48	16.900,00	21.450,00	21.665,00	21.881,00	22.100,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.399,28	46.550,00	58.450,00	59.035,00	59.625,00	60.221,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	141,36						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	346,91						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.711,95	506.000,00	524.000,00	455.220,00	456.450,00	457.690,00	
522110 Gas	45.781,31	50.000,00	70.000,00	70.700,00	71.410,00	72.120,00	
522120 Strom	22.326,08	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00	
522130 Wasser	4.412,93	7.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	
522150 Abwasser	4.408,62	7.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121.560,70	180.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	6.219,38	25.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.468,34	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
523500 Fahrzeugunterhaltung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523810 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	336,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.122,96	5.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,93	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	150.114,57	148.111,00	149.462,00	147.229,00	143.366,00	140.917,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	117.968,04	117.969,00	117.968,00	117.968,00	117.968,00	117.968,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.878,25	10.873,00	12.226,00	10.097,00	7.495,00	6.477,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	19.268,28	19.269,00	19.268,00	19.164,00	17.903,00	16.472,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.902,43	120.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.665,89	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		100.000,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.264,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	214,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	77,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	641,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.137,53	1.055.861,00	1.052.662,00	985.217,00	986.186,00	988.615,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.862,10	- 939.213,00	- 886.015,00	- 818.570,00	- 819.539,00	- 821.968,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556.862,10	- 939.213,00	- 886.015,00	- 818.570,00	- 819.539,00	- 821.968,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,92	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 558.290,02	- 949.213,00	- 896.015,00	- 828.570,00	- 829.539,00	- 831.968,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.915,14	- 802.750,00	- 748.200,00	- 682.988,00	- 687.820,00	- 692.698,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.915,14	- 802.750,00	- 748.200,00	- 682.988,00	- 687.820,00	- 692.698,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,92	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.343,06	- 812.750,00	- 758.200,00	- 692.988,00	- 697.820,00	- 702.698,00
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	6.249,10	10.000,00	100.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.128,68	10.000,00	100.000,00			
785730 Auszahlungen für BGA (zwischen 150.- und 1.000 Euro netto)	1.120,42					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,10	10.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.249,10	- 10.000,00	- 100.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 407.592,16	- 822.750,00	- 858.200,00	- 692.988,00	- 697.820,00	- 702.698,00

Maßnahmen 5731 Stadthalle:							
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.250	100.000					946.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 846.250	- 100.000					- 946.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Feste und Märkte	2025

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)		
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 Besucher- und Ausstellerzahlen, sowie die Attraktivität der Veranstaltungen		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	17.903,00	17.903,00	17.902,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.903,00	17.903,00	17.903,00	17.903,00	17.903,00	17.902,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.804,45	15.500,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	15.286,45					
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	900,00					
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	2.770,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
441901 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	13.499,00		5.000,00		5.000,00	
441902 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	8.349,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %		500,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,33	1.950,00	8.450,00	8.550,00	8.650,00	8.750,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar		500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	1.790,33	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige - Spenden	15.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.207,78	36.353,00	42.353,00	37.453,00	42.553,00	37.652,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.554,19	178.320,00	78.345,00	79.128,00	79.920,00	80.719,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110.430,07	139.985,00	60.535,00	61.140,00	61.752,00	62.369,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	115,52					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.170,62	10.960,00	4.710,00	4.757,00	4.805,00	4.853,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.460,80	27.375,00	13.100,00	13.231,00	13.363,00	13.497,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,14					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	298,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.385,81	112.650,00	183.150,00	113.230,00	183.310,00	113.390,00
522120 Strom	894,79	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522130 Wasser	342,05	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
522150 Abwasser	116,76	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.993,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	47,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.129,32	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.429,52	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	88.431,97	2.000,00	70.000,00		70.000,00	
E11 Abschreibungen	19.201,17	16.767,00	17.187,00	16.096,00	15.789,00	14.606,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.703,24	8.704,00	8.703,00	8.703,00	8.703,00	8.703,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.101,21	7.666,00	8.087,00	6.996,00	6.756,00	5.903,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	396,72	397,00	397,00	397,00	330,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.151,17	12.250,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	7.384,25	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	569,35	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.292,34	319.987,00	292.632,00	222.404,00	292.969,00	222.665,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.084,56	- 283.634,00	- 250.279,00	- 184.951,00	- 250.416,00	- 185.013,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 258.084,56	- 283.634,00	- 250.279,00	- 184.951,00	- 250.416,00	- 185.013,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.884,57	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 356.969,13</u>	<u>- 393.634,00</u>	<u>- 360.279,00</u>	<u>- 294.951,00</u>	<u>- 360.416,00</u>	<u>- 295.013,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.371,99	- 284.770,00	- 250.995,00	- 186.758,00	- 252.530,00	- 188.309,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.371,99	- 284.770,00	- 250.995,00	- 186.758,00	- 252.530,00	- 188.309,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.884,57	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.256,56	- 394.770,00	- 360.995,00	- 296.758,00	- 362.530,00	- 298.309,00
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	30.000,00		30.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	30.000,00		30.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 372.256,56	- 394.770,00	- 390.995,00	- 296.758,00	- 362.530,00	- 298.309,00

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 bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.783	30.000					206.783

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.783	- 30.000					- 206.783

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2025

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)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Hohe Nutzungsauslastung	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
001	Anz. Veranstaltungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.537,50	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00
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	4.538,00	4.538,00	4.538,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.486,39	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	17.486,39	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.023,89	24.538,00	29.538,00	29.538,00	29.538,00	29.538,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.070,27	96.300,00	125.160,00	126.411,00	127.676,00	128.952,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.078,23	74.600,00	97.120,00	98.091,00	99.072,00	100.063,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.114,07					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.730,09	5.760,00	7.540,00	7.615,00	7.692,00	7.768,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.978,70	15.940,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	31,68					
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	137,50					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700,62	84.800,00	146.800,00	81.900,00	82.000,00	82.100,00
	522110 Gas		6.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
	522120 Strom	4.097,03	5.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
	522130 Wasser	- 191,37	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	522150 Abwasser	263,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.845,74	35.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	395,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.239,67	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	9,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	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	2.041,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	27.460,17	27.238,00	29.017,00	28.858,00	24.319,00	20.558,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.159,28	11.160,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.976,71	11.753,00	13.534,00	13.375,00	8.836,00	5.075,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	4.324,18	4.325,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,35	3.300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564100 Versicherungsbeiträge		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.000,00				
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	78,35	100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.309,41	211.638,00	304.427,00	240.619,00	237.445,00	235.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.285,52	- 187.100,00	- 274.889,00	- 211.081,00	- 207.907,00	- 205.522,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.285,52	- 187.100,00	- 274.889,00	- 211.081,00	- 207.907,00	- 205.522,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 195,50	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 133.481,02	- 192.100,00	- 275.389,00	- 211.581,00	- 208.407,00	- 206.022,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 111.589,82	- 164.400,00	- 250.410,00	- 186.761,00	- 188.126,00	- 189.502,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.589,82	- 164.400,00	- 250.410,00	- 186.761,00	- 188.126,00	- 189.502,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 195,50	- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.785,32	- 169.400,00	- 250.910,00	- 187.261,00	- 188.626,00	- 190.002,00
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	17.645,18					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	17.645,18					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.645,18					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.645,18					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.430,50	- 169.400,00	- 250.910,00	- 187.261,00	- 188.626,00	- 190.002,00

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.179						132.179
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.179						- 132.179

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025

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)

Vos-Firnkens Frauke (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	
005	Anzahl der Hotelübernachtungen	
006	Einwohner	
007	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.204,49	230.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	973,48	208.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.231,01	22.000,00	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	144.903,17	100.000,00	109.000,00	110.100,00	111.200,00	112.300,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.351,00					
441197	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	305,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	400,40	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	407,35	1.000,00				
441911	Entgelt Festungsführungen - 19%	29.521,50	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
441912	Entgelt Nachenfahrten - 19%	40.430,46	25.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
441913	Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	40.480,00	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
441914	Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	29.572,11	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
441915	Leihgebühren Fahrräder - 19%	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,53					
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	7.530,53					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	450,00					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.088,19	330.000,00	337.000,00	338.100,00	339.200,00	340.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.354,24	387.570,00	396.600,00	400.566,00	404.595,00	408.657,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	184.080,69	253.550,00	252.800,00	255.328,00	257.881,00	260.460,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00					
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	17.440,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.510,00	25.770,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	23.739,00	26.500,00	30.000,00	30.300,00	30.610,00	30.920,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.435,50	17.200,00	19.400,00	19.594,00	19.790,00	19.988,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.655,95	53.320,00	55.400,00	55.954,00	56.514,00	57.079,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	56,83					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	162,33					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	7.050,94	12.000,00	14.000,00	14.140,00	14.290,00	14.440,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.081,17	304.000,00	300.450,00	300.530,00	300.610,00	300.690,00
522120	Strom	6.356,72	7.000,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.740,00
522130	Wasser	224,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522150	Abwasser	112,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.036,24	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	9.713,57	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.868,10	2.000,00	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	1.205,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.235,20	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
524906 Aufwendungen Radverleih		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524908 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	444,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524931 Sachaufwand Messeteilnahme	5.884,99	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	21.564,50	15.126,00	13.408,00	12.792,00	12.792,00	12.104,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.688,40	7.689,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.484,50	5.261,00	4.901,00	4.285,00	4.285,00	4.148,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	7.391,60	2.176,00	819,00	819,00	819,00	268,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.699,47	130.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	922,13	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82,90	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562400 Datenverarbeitung	517,66					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	58,91	200,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	91,80					
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	52.899,08	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.896,45	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.292,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		100,00				
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	23.823,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	59,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.699,38	836.996,00	816.458,00	819.888,00	823.997,00	827.451,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.611,19	- 506.996,00	- 479.458,00	- 481.788,00	- 484.797,00	- 487.151,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.611,19	- 506.996,00	- 479.458,00	- 481.788,00	- 484.797,00	- 487.151,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.245,88	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 365.857,07</u>	<u>- 516.996,00</u>	<u>- 489.458,00</u>	<u>- 491.788,00</u>	<u>- 494.797,00</u>	<u>- 497.151,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.341,60	- 491.870,00	- 466.050,00	- 468.996,00	- 472.005,00	- 475.047,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.341,60	- 491.870,00	- 466.050,00	- 468.996,00	- 472.005,00	- 475.047,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.245,88	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.587,48	- 501.870,00	- 476.050,00	- 478.996,00	- 482.005,00	- 485.047,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		400.000,00	200.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		200.000,00	200.000,00			
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		200.000,00				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>						
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	200.000,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	22.848,00	700.000,00	330.000,00			
785310 <i>Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur</i>		350.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	22.848,00					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		350.000,00	330.000,00			
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>						
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.848,00	700.000,00	330.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.848,00	- 300.000,00	- 130.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 366.435,48	- 801.870,00	- 606.050,00	- 478.996,00	- 482.005,00	- 485.047,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
5752 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	LEADER, Bürgerpreis
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, Regiondo
5752 . 564300	Sonstige Beiträge	Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, Tourismusstrategie
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 . 785310	Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	
5752 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
575200X "Tourismus für Alle"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000						743.000

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
575200X "Tourismus für Alle"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.925						898.925
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.925						- 155.925

575200X Leader							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	200.000					600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	330.000					1.030.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 130.000					- 430.000

575200X Barrierefreier Festungsrundweg							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000						350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000						- 150.000

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 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.267,15	167.451,00	173.411,00	73.073,00	72.396,00	72.396,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	78.083,83	130.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.989,48					
	414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	15.792,50	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	19.401,34	18.451,00	29.411,00	29.073,00	28.396,00	28.396,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.490,72	200.812,00	110.100,00	111.100,00	112.100,00	113.100,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	17.429,09	10.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	138.234,50	90.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
	432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.100,00	1.000,00				
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	85,16	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218.641,97	99.262,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.019,40	74.000,00	111.000,00	111.200,00	111.400,00	111.600,00
	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%	2.116,80	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	3.794,79	2.000,00				
	441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.267,68	22.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	77.614,73	26.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	441299 Mieten und Pachten - 19%	8.011,59	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441903 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	- 200,00					
	441996 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	14.413,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.651,51	141.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	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	110.850,00	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	842,51	1.500,00				
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	7.059,00	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	338.987,55	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.147,61					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	177.353,16	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	17.486,78					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.135.416,33	623.763,00	634.511,00	535.373,00	535.896,00	537.096,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.109.544,71	1.562.125,00	1.772.711,00	1.790.439,00	1.808.344,00	1.826.429,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	459.174,55	633.400,00	584.000,00	589.841,00	595.739,00	601.697,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	386.388,22	562.172,00	770.492,00	778.197,00	785.979,00	793.838,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.099,63					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	101.157,48	134.200,00	133.100,00	134.432,00	135.775,00	137.134,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.650,01	44.416,00	60.338,00	60.941,00	61.551,00	62.167,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	79.234,45	122.302,00	168.446,00	170.130,00	171.832,00	173.551,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	48.868,06	65.600,00	56.300,00	56.863,00	57.432,00	58.006,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	257,92					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	685,11					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.388,35	374.900,00	432.200,00	412.430,00	412.660,00	412.890,00
	522120 Strom	7.716,59	10.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
	522130 Wasser	3.551,26	3.000,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
	522150 Abwasser	7.189,42	8.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.945,42	90.100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	523101 Unterhaltung Kriegsgräberfeld		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	3.004,48	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.116,09	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	1.853,89	1.500,00	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	5.688,66	25.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.715,31	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524909 Aufwendungen Klimaschutz	4.038,29	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	524920 Baumpflanzungen						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.084,62	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	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	87.484,32	120.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11	Abschreibungen	73.032,93	74.102,00	87.301,00	86.777,00	79.288,00	76.336,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	78,38					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28	24.360,00	24.359,00	24.359,00	24.358,00	24.358,00
	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
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	13.450,37	13.443,00	17.804,00	17.804,00	17.804,00	17.804,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94	1.333,00	1.333,00	934,00	139,00	139,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.000,45	3.615,00	3.985,00	3.863,00	3.725,00	3.725,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	28.068,97	29.608,00	38.077,00	38.074,00	31.519,00	28.567,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.763,84	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	4.763,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	430.580,27	493.380,00	632.430,00	472.430,00	472.430,00	472.430,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.550,89	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.583,90	1.050,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.888,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.273,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562400 Datenverarbeitung	1.966,00	4.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	27.745,61	136.000,00	247.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.173,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562910 Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	46.368,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562920 Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	17.023,35	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	332,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.989,29	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 2 Finanzen und wirtsch. Unternehmen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	18.105,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.788,67	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5.207,96	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	806,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.097,61	2.580,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
	564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage	107.724,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Entwässerungszweckverband						
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	32.596,49	33.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	137,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	120.168,60					
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	7.156,48					
	565910 Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung	334,90					
	568100 Grundsteuer	10.549,19	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	450,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.895.310,10	2.512.507,00	2.932.642,00	2.770.076,00	2.780.722,00	2.796.085,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.106,23	- 1.888.744,00	- 2.298.131,00	- 2.234.703,00	- 2.244.826,00	- 2.258.989,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.853,50	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.853,50	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	12.853,50	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	252.959,73	- 1.878.744,00	- 2.288.131,00	- 2.224.603,00	- 2.234.626,00	- 2.248.689,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.351,22	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	226.608,51	- 1.918.744,00	- 2.328.131,00	- 2.264.603,00	- 2.274.626,00	- 2.288.689,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 909.879,90	- 1.932.355,00	- 2.240.241,00	- 2.176.999,00	- 2.193.934,00	- 2.211.049,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.823,50	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903.056,40	-	-	-	-	-
			1.922.355,00	2.230.241,00	2.166.899,00	2.183.734,00	2.200.749,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.351,22	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 929.407,62	-	-	-	-	-
			1.962.355,00	2.270.241,00	2.206.899,00	2.223.734,00	2.240.749,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.462,00	992.000,00	671.800,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	85.462,00	342.000,00	366.800,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		650.000,00	305.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.885,25					
	682700 Grabnutzungsentgelte	138.885,25					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.432,39	75.000,00	75.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.432,39	75.000,00	75.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.779,64	1.067.000,00	746.800,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.552.035,84	4.930.000,00	4.670.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.432.551,88	3.300.000,00	3.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke		115.000,00	240.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	32.147,85	995.000,00	330.000,00			
	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)	87.336,11	420.000,00	200.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.035,84	4.930.000,00	4.670.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
		1.291.256,20	3.863.000,00	3.923.200,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		2.220.663,82	5.825.355,00	6.193.441,00	2.306.899,00	2.323.734,00	2.340.749,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Nelles Werner (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-280

Verbale Beschreibung

Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet), An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftl. Flächen usw..

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:

005	Gärten	
006	Erträge aus Vermietung Gärten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Pachteinnahmen je Garten	
-----	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.430,84	18.431,00	18.431,00	18.093,00	17.416,00	17.416,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.430,84	18.431,00	18.431,00	18.093,00	17.416,00	17.416,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,16		100,00	100,00	100,00	100,00
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	85,16		100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.106,63	51.000,00	88.000,00	88.200,00	88.400,00	88.600,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar	3.794,79	2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441290 Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	23.267,68	22.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	70.232,57	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441299 Mieten und Pachten - 19%	8.011,59	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	- 200,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,51	1.500,00				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	842,51	1.500,00				
442999 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7 Sonstige laufende Erträge	144.147,61					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	144.147,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.612,75	70.931,00	106.531,00	106.393,00	105.916,00	106.116,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.619,47	241.010,00	257.870,00	260.449,00	263.053,00	265.684,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.504,80	140.680,00	93.090,00	94.021,00	94.961,00	95.911,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.431,51	45.000,00	104.500,00	105.545,00	106.600,00	107.666,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.256,80	29.400,00	18.650,00	18.837,00	19.025,00	19.215,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.209,48	3.500,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.362,46	10.000,00	22.600,00	22.826,00	23.054,00	23.285,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.829,96	12.430,00	10.530,00	10.635,00	10.742,00	10.849,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	24,46					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.729,07	45.000,00	65.500,00	65.590,00	65.680,00	65.770,00
522150 Abwasser	6.847,96	8.000,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00	8.770,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.811,38	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524905 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung		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		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	27.610,82	27.534,00	27.533,00	27.134,00	26.338,00	26.338,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	78,38					
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359,28	24.360,00	24.359,00	24.359,00	24.358,00	24.358,00
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	713,00	713,00	713,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.332,94	1.333,00	1.333,00	934,00	139,00	139,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	97,68	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.613,15	75.600,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	283,00	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	2.273,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	178,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	42,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300 Sonstige Beiträge	1.331,87	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	29.816,81	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	137,00					
568100 Grundsteuer	10.549,19	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.572,51	389.144,00	450.003,00	452.273,00	454.171,00	456.892,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.040,24	- 318.213,00	- 343.472,00	- 345.880,00	- 348.255,00	- 350.776,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.040,24	- 318.213,00	- 343.472,00	- 345.880,00	- 348.255,00	- 350.776,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.442,84	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.597,40</u>	<u>- 348.213,00</u>	<u>- 373.472,00</u>	<u>- 375.880,00</u>	<u>- 378.255,00</u>	<u>- 380.776,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555,76	- 309.110,00	- 334.370,00	- 336.839,00	- 339.333,00	- 341.854,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	555,76	- 309.110,00	- 334.370,00	- 336.839,00	- 339.333,00	- 341.854,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.442,84	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.887,08	- 339.110,00	- 364.370,00	- 366.839,00	- 369.333,00	- 371.854,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	36.432,39	75.000,00	75.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.432,39	75.000,00	75.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.432,39	75.000,00	75.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.432.551,88	3.300.000,00	3.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.432.551,88	3.300.000,00	3.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.551,88	3.300.000,00	3.500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.396.119,49	- 3.225.000,00	- 3.425.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.410.006,57</u>	<u>- 3.564.110,00</u>	<u>- 3.789.370,00</u>	<u>- 466.839,00</u>	<u>- 469.333,00</u>	<u>- 471.854,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Mieten und Pachten - nicht steuerbar	vgl. 441291
1142 . 522150	Abwasser	unbebaute Grundstücke
1142 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sondermüll Gärten, Freihaltung Ausgleichsflächen , Rodung, Bunker
1142 . 524905	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	WiFö, u.a Anzeigen
1142 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kautionsrückzahlungen Gärten
1142 . 564320	Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	unbebaute Grundstücke: FW Beiträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 568100	Grundsteuer	unbebaute Grundstücke
1142 . 581200	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof	unbebaute Grundstücke
1142 . 641200	Mieten und Pachten	vgl. 441291
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:							
114200X Industriegebiet							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.389	75.000					2.536.389
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.006	100.000					894.006
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.383	- 25.000					1.642.383

114200X Grundstücksgeschäfte							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre 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	8.065.634	3.400.000	100.000	100.000	100.000		11.765.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.344.019	- 3.400.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 8.044.019

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Eßwein, Marco (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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377,44					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	377,44					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,23	400,00				
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	2.387,23					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		400,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.809,00	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	110.850,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	7.059,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.573,67	136.400,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.213,66	459.805,00	580.785,00	586.593,00	592.459,00	598.384,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	185.563,55	251.540,00	329.050,00	332.341,00	335.664,00	339.021,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.953,33	102.250,00	105.870,00	106.929,00	107.998,00	109.078,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.462,81	55.150,00	82.030,00	82.850,00	83.679,00	84.516,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.465,53	8.195,00	8.225,00	8.307,00	8.390,00	8.474,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.263,99	21.905,00	22.625,00	22.851,00	23.080,00	23.311,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.466,88	20.765,00	32.985,00	33.315,00	33.648,00	33.984,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	37,57					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00				
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.600,00	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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.884,29	158.400,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.260,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung	1.053,15	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	7.192,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.778,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	689,38	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
564310 Sonstige - Beitrag, Sonderumlage	107.724,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
565510 Entwässerungszweckverband						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.097,95	619.905,00	743.485,00	749.293,00	755.159,00	761.084,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.524,28	- 483.505,00	- 607.485,00	- 613.293,00	- 619.159,00	- 625.084,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272.524,28	- 483.505,00	- 607.485,00	- 613.293,00	- 619.159,00	- 625.084,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 272.524,28</u>	<u>- 483.505,00</u>	<u>- 607.485,00</u>	<u>- 613.293,00</u>	<u>- 619.159,00</u>	<u>- 625.084,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.045,83	- 483.505,00	- 607.485,00	- 613.293,00	- 619.159,00	- 625.084,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.045,83	- 483.505,00	- 607.485,00	- 613.293,00	- 619.159,00	- 625.084,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.045,83	- 483.505,00	- 607.485,00	- 613.293,00	- 619.159,00	- 625.084,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss</u>	- 250.045,83	- 483.505,00	- 607.485,00	- 613.293,00	- 619.159,00	- 625.084,00
<u>/-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung
1160 . 442991	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	Jagdgenossenschaft; KGS
1160 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Prüfung §2 UStG; TAX COMPLIANCE
1160 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Portokosten OSK
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	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willy Matthias (Kasse) Telefonnummer: 07274/960-275 Amtmann/in	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land/Stadtrat/andere Behörden	
Auftragsgrundlage	
GemO/GemHVO/LVwVfG/ZPO	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	751,88	20,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	689,88					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,00	20,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.681,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	14.681,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	194.839,94	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	177.353,16	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.486,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.273,68	50.020,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.936,94	458.495,00	410.701,00	414.807,00	418.955,00	423.147,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	175.922,19	209.160,00	125.130,00	126.381,00	127.645,00	128.922,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	128.497,12	136.372,00	192.992,00	194.922,00	196.871,00	198.840,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.119,06					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	41.639,31	42.200,00	24.650,00	24.897,00	25.145,00	25.397,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.597,84	10.816,00	15.138,00	15.289,00	15.442,00	15.597,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.300,29	29.302,00	42.046,00	42.466,00	42.891,00	43.320,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	27.576,30	30.610,00	10.710,00	10.817,00	10.925,00	11.035,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	107,11					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	148,44					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.108,76	40.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	24,14	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	16.084,62	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11 Abschreibungen						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149.686,25	30.030,00	31.030,00	31.030,00	31.030,00	31.030,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.601,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	401,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562400 Datenverarbeitung	912,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	971,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	289,74	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	18.105,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564300 Sonstige Beiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	120.168,60					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	7.156,48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.731,95	529.125,00	487.331,00	491.437,00	495.585,00	499.777,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.458,27	- 479.105,00	- 377.331,00	- 381.437,00	- 385.585,00	- 389.777,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.853,50	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12.853,50	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	12.853,50	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.604,77	- 469.105,00	- 367.331,00	- 371.337,00	- 375.385,00	- 379.477,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 355.604,77</u>	<u>- 469.105,00</u>	<u>- 367.331,00</u>	<u>- 371.337,00</u>	<u>- 375.385,00</u>	<u>- 379.477,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 363.149,57	- 479.125,00	- 377.331,00	- 381.437,00	- 385.585,00	- 389.777,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.823,50	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.326,07	- 469.125,00	- 367.331,00	- 371.337,00	- 375.385,00	- 379.477,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.326,07	- 469.125,00	- 367.331,00	- 371.337,00	- 375.385,00	- 379.477,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 356.326,07</u>	<u>- 469.125,00</u>	<u>- 367.331,00</u>	<u>- 371.337,00</u>	<u>- 375.385,00</u>	<u>- 379.477,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vollstreckung durch Kreis
1162 . 562400	Datenverarbeitung	Vollstreckungsverfahren, Rechnungseingagsbuch, Workflow, Epost
1162 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	Schuldnerauskunft
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	2025

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)

Flentje, Valerie (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:

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.922,16		2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.922,16					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.336,47	190.412,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	360,00	150,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	138.234,50	90.000,00	100.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
432241 Entgelte - Errichtung Grabanlage	2.100,00	1.000,00				
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.218.641,97	99.262,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441219 Mieten und Pachten - 19% Ust.						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.368.258,63	194.412,00	106.467,00	107.467,00	108.467,00	109.467,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.440,27	236.720,00	251.210,00	253.723,00	256.261,00	258.822,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.734,09	29.275,00	33.860,00	34.199,00	34.541,00	34.886,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.191,92	153.350,00	160.930,00	162.539,00	164.165,00	165.806,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.262,01	6.855,00	7.150,00	7.222,00	7.294,00	7.367,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.219,51	11.905,00	11.975,00	12.095,00	12.216,00	12.338,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.838,72	33.695,00	35.375,00	35.729,00	36.086,00	36.447,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	856,68	1.640,00	1.920,00	1.939,00	1.959,00	1.978,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	257,54					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.470,41	93.500,00	93.000,00	93.140,00	93.280,00	93.420,00
522120 Strom	7.716,59	10.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00
522130 Wasser	3.551,26	3.000,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
522150 Abwasser	341,46	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	58.134,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523101 <i>Unterhaltung Kriegsgräberfeld</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>						
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	1.116,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	1.294,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	4.062,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	44.253,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	22.655,19	22.261,00	26.991,00	26.869,00	26.731,00	26.731,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	13.450,37	13.443,00	17.804,00	17.804,00	17.804,00	17.804,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.902,77	3.517,00	3.887,00	3.765,00	3.627,00	3.627,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	5.302,05	5.301,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	75.855,49	85.850,00	86.550,00	86.550,00	86.550,00	86.550,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	184,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.888,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>						
562910 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen</i>	46.368,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562920 <i>Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung</i>	17.023,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562930 <i>Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte</i>	3.236,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>						
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	211,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	85,46					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.161,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	323,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	806,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	2.779,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
565910 <i>Verluste aus dem Abgang von Sonderposten - vorzeitige Grabnutzungsauflösung</i>	334,90					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	450,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.421,36	438.331,00	457.751,00	460.282,00	462.822,00	465.523,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	970.837,27	- 243.919,00	- 351.284,00	- 352.815,00	- 354.355,00	- 356.056,00
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	970.837,27	- 243.919,00	- 351.284,00	- 352.815,00	- 354.355,00	- 356.056,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.514,66	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>961.322,61</u>	<u>- 253.919,00</u>	<u>- 361.284,00</u>	<u>- 362.815,00</u>	<u>- 364.355,00</u>	<u>- 366.056,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.337,67	- 320.920,00	- 326.760,00	- 328.413,00	- 330.091,00	- 331.792,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.337,67	- 320.920,00	- 326.760,00	- 328.413,00	- 330.091,00	- 331.792,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.514,66	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.852,33	- 330.920,00	- 336.760,00	- 338.413,00	- 340.091,00	- 341.792,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		260.000,00	50.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		260.000,00	50.000,00			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	138.885,25					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	138.885,25					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.885,25	260.000,00	50.000,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	13.193,46	610.000,00	420.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	7.350,52	500.000,00	300.000,00			
785320 <i>Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur</i>		100.000,00	100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	5.842,94	10.000,00	20.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.193,46	610.000,00	420.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.691,79	- 350.000,00	- 370.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.160,54	- 680.920,00	- 706.760,00	- 338.413,00	- 340.091,00	- 341.792,00

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

5530 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kriegsgräber
5530 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a Wege; Ersatzpflanzungen,
5530 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Rüttelprobe, FH-Planung
5530 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gartenbauberufsgenossenschaft
5530 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock
5530 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.BA - Aussegnungshalle
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 bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.707	10.000					214.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.707	- 10.000					- 214.707

553000X Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000						260.000

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
5530000 Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.000	310.000					2.520.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.950.000	- 310.000					- 2.260.000

5530000 Friedhof Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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

5530000 Muslimisches Grabfeld

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 50.000					- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klimaschutz	2025

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Aufnahme der städt. Liegensch. in das Energiemanagementsystem

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5543

Grundzahlen:

004	Liegenschaften	
005	Durchgeführte energetische Sanierungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.992,33	130.000,00	133.513,00	33.513,00	33.513,00	33.513,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	78.083,83	130.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	908,50		8.513,00	8.513,00	8.513,00	8.513,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	7.382,16	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 %	14.413,81	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	100.788,30	150.000,00	153.513,00	53.513,00	53.513,00	53.513,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.209,66	162.600,00	268.500,00	271.185,00	273.898,00	276.636,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.314,34	125.200,00	206.200,00	208.262,00	210.345,00	212.448,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.980,57					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.157,65	10.000,00	16.500,00	16.665,00	16.832,00	17.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.468,99	27.400,00	45.800,00	46.258,00	46.721,00	47.188,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	46,55					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	241,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,95	64.000,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
523140 Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	3.004,48	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	535,33					
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.625,85	17.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524909 Aufwendungen Klimaschutz	4.038,29	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E11 Abschreibungen	22.766,92	24.307,00	32.777,00	32.774,00	26.219,00	23.267,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	22.766,92	24.307,00	32.777,00	32.774,00	26.219,00	23.267,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.156,66	118.900,00	229.950,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.221,99	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	996,30	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	19.403,32	100.000,00	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>		300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.013,83	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	521,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568900 <i>sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.337,19	369.807,00	597.827,00	440.509,00	436.667,00	436.453,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.548,89	- 219.807,00	- 444.314,00	- 386.996,00	- 383.154,00	- 382.940,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.548,89	- 219.807,00	- 444.314,00	- 386.996,00	- 383.154,00	- 382.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.393,72					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.942,61</u>	<u>- 219.807,00</u>	<u>- 444.314,00</u>	<u>- 386.996,00</u>	<u>- 383.154,00</u>	<u>- 382.940,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.293,01	- 195.500,00	- 420.050,00	- 362.735,00	- 365.448,00	- 368.186,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.293,01	- 195.500,00	- 420.050,00	- 362.735,00	- 365.448,00	- 368.186,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.393,72					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.686,73	- 195.500,00	- 420.050,00	- 362.735,00	- 365.448,00	- 368.186,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.462,00	732.000,00	621.800,00			
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	85.462,00	342.000,00	366.800,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		390.000,00	255.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.462,00	732.000,00	621.800,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.290,50	1.020.000,00	750.000,00			
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke</i>		115.000,00	240.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>	24.797,33	495.000,00	30.000,00			
785330 <i>Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>			300.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	81.493,17	410.000,00	180.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.290,50	1.020.000,00	750.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.828,50	- 288.000,00	- 128.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.515,23	- 483.500,00	- 548.250,00	- 362.735,00	- 365.448,00	- 368.186,00

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 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	36.000					54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	40.000					71.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000	- 4.000					- 17.000

554300X Photovoltaik auf städt. Gebäuden

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:**554300X Klimaschutz durch Radverkehr**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.000	250.000					1.194.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	270.000					1.290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000	- 20.000					- 96.000

554300X KIPKI

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	335.800					725.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	440.000					830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 104.200					- 104.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	komm. Forstwirtschaft	2025

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 Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte (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:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.792,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
414491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	15.792,50	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	2.116,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441195 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%	2.116,80	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	17.909,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.124,71	3.495,00	3.645,00	3.682,00	3.718,00	3.756,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.449,92	2.745,00	2.870,00	2.899,00	2.928,00	2.957,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	536,55	595,00	620,00	626,00	632,00	639,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	138,24	155,00	155,00	157,00	158,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.876,16	130.100,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524920 Baumpflanzungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.484,32	120.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.763,84	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	4.763,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.384,43	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.173,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.524,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564300 Sonstige Beiträge	685,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.149,14	166.195,00	196.245,00	176.282,00	176.318,00	176.356,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.239,84	- 144.195,00	- 174.245,00	- 154.282,00	- 154.318,00	- 154.356,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.239,84	- 144.195,00	- 174.245,00	- 154.282,00	- 154.318,00	- 154.356,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.239,84	- 144.195,00	- 174.245,00	- 154.282,00	- 154.318,00	- 154.356,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.609,58	- 144.195,00	- 174.245,00	- 154.282,00	- 154.318,00	- 154.356,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.609,58	- 144.195,00	- 174.245,00	- 154.282,00	- 154.318,00	- 154.356,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.609,58	- 144.195,00	- 174.245,00	- 154.282,00	- 154.318,00	- 154.356,00
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	- 77.609,58	- 144.195,00	- 174.245,00	- 154.282,00	- 154.318,00	- 154.356,00

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

5551 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Löhne Waldarbeiter
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 - Verkehrssicherungsmaßnahme
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 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.670,81	29.926,00	56.679,00	56.003,00	54.879,00	48.524,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	819,22					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.851,59	29.926,00	56.679,00	56.003,00	54.879,00	48.524,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.705,60	292.500,00	317.500,00	320.700,00	323.900,00	327.100,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	120.879,14	130.000,00	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	66.137,96	52.000,00	57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnis-scheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.518,50	7.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	69.245,58	73.000,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	30.209,42	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	715,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.571,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.714,01	279.000,00	228.000,00	230.300,00	232.600,00	234.900,00
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	239.621,02	270.000,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.600,00
	442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 34,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	6.126,99	9.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	157.366,72	200.100,00	160.100,00	161.700,00	163.300,00	164.900,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	156.301,04	200.100,00	160.100,00	161.700,00	163.300,00	164.900,00
	462900 Sonstige - Spenden						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.065,68					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.088,14	807.026,00	767.779,00	774.203,00	780.179,00	780.924,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277.048,75	1.751.876,00	1.937.056,00	1.956.427,00	1.975.993,00	1.995.749,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76	10.600,00	16.100,00	16.261,00	16.424,00	16.588,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	182.704,20	272.930,00	298.000,00	300.981,00	303.990,00	307.030,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	795.985,07	1.079.250,00	1.191.150,00	1.203.061,00	1.215.093,00	1.227.242,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.438,66					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.060,76	56.210,00	57.500,00	58.075,00	58.656,00	59.242,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56.306,08	86.450,00	94.250,00	95.193,00	96.145,00	97.106,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	150.506,51	224.250,00	256.150,00	258.712,00	261.299,00	263.912,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.169,88	22.080,00	23.800,00	24.038,00	24.278,00	24.521,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	89,28	106,00	106,00	106,00	108,00	108,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.289,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.964,55					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.993,66	703.000,00	836.450,00	777.950,00	779.460,00	780.990,00
	522110 Gas	7.673,61	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
	522120 Strom	50.878,24	80.000,00	125.000,00	126.250,00	127.510,00	128.790,00
	522130 Wasser	4.361,34	5.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
	522150 Abwasser	1.763,30	1.000,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.264,86	90.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.895,14	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	54.285,24	55.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.139,79	3.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	19.991,72	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	523910 Ausstattung	43.653,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.740,98	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
	524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.094,90					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.337,26	276.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.913,45	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen	231.018,54	305.339,00	314.726,00	313.626,00	310.581,00	290.503,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.856,84					
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	68.160,46	166.171,00	152.128,00	152.128,00	152.128,00	152.128,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.785,69	27.771,00	33.720,00	32.656,00	31.062,00	27.266,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	128.215,55	111.397,00	128.878,00	128.842,00	127.391,00	111.109,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	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	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	610.400,00	675.400,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00	709.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.157,54	20.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.888,45	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.297,49	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.505,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	362.181,55	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
	562201 Leasing Dienst-KFZ	3.517,64	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562400 Datenverarbeitung	57.531,81	62.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.488,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	934,19	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe	90.719,56	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.813,03	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.158,54	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	290,59	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.163,82	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	9.265,72	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.195,21	6.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.230,34	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	564300 Sonstige Beiträge	807,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.664,67					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	387,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.634.460,95	3.443.115,00	3.804.732,00	3.764.503,00	3.782.534,00	3.783.742,00
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	- 26.884,07	- 25.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665.149,67	2.360.676,00	2.778.906,00	2.732.677,00	2.746.653,00	2.760.839,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.665.149,67	2.360.676,00	2.778.906,00	2.732.677,00	2.746.653,00	2.760.839,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.884,07	- 25.500,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 3 Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.860,74	451.500,00	531.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	947.860,74	261.500,00	471.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190.000,00	60.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.860,74	451.500,00	531.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	860.154,31	385.000,00	340.000,00	200.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		145.000,00	70.000,00	200.000,00		
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	86.500,40	40.000,00	270.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	773.653,91	200.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.154,31	475.000,00	430.000,00	200.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.706,43	- 23.500,00	101.500,00	- 195.500,00	4.500,00	4.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.604.327,31	2.409.676,00	2.710.406,00	2.961.177,00	2.775.153,00	2.789.339,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	Ordnungsangelegenheiten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	819,22					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	819,22					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.859,20	60.500,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	64.305,20	50.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	7.518,50	7.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>	3.320,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>	715,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441900 <i>Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar</i>	3.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.057,02	277.000,00	227.000,00	229.300,00	231.600,00	233.900,00
442591 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde</i>						
442592 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen</i>	239.621,02	270.000,00	220.000,00	222.200,00	224.400,00	226.600,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	4.436,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.385,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.065,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.181,12	340.600,00	295.100,00	298.100,00	301.100,00	304.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.809,93	640.193,00	849.393,00	857.887,00	866.467,00	875.130,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.228,15	72.080,00	152.770,00	154.298,00	155.841,00	157.399,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	349.984,59	423.430,00	504.115,00	509.156,00	514.248,00	519.390,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.506,66					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	15.024,62	14.310,00	33.420,00	33.754,00	34.092,00	34.433,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	23.691,83	34.055,00	40.585,00	40.991,00	41.401,00	41.815,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	60.995,30	90.280,00	108.655,00	109.742,00	110.839,00	111.947,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.990,26	5.980,00	9.790,00	9.888,00	9.987,00	10.087,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	48,36	58,00	58,00	58,00	59,00	59,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	302,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.038,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.033,69	379.500,00	440.000,00	441.000,00	442.010,00	443.030,00
522120 Strom	39.901,78	60.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.539,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.858,94	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	537,98	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	6.899,17	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.937,71		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524830 Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere						
524850 Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	1.094,90					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.350,26	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.913,45	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	2.975,70	119,00	108,00			
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.856,84					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	118,86	119,00	108,00			
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380.972,51	437.400,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.004,55	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	986,51	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.318,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	359.975,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
562400 Datenverarbeitung	10.517,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	99,66	100,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	353,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.792,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564300 Sonstige Beiträge	76,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.848,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.791,83	1.457.212,00	1.737.801,00	1.747.187,00	1.756.777,00	1.766.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.610,71	- 1.116.612,00	- 1.442.701,00	- 1.449.087,00	- 1.455.677,00	- 1.462.360,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.610,71	- 1.116.612,00	- 1.442.701,00	- 1.449.087,00	- 1.455.677,00	- 1.462.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.792,46	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 845.403,17	- 1.126.612,00	- 1.452.701,00	- 1.459.087,00	- 1.465.677,00	- 1.472.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 850.840,90	- 1.116.493,00	- 1.442.593,00	- 1.449.087,00	- 1.455.677,00	- 1.462.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850.840,90	- 1.116.493,00	- 1.442.593,00	- 1.449.087,00	- 1.455.677,00	- 1.462.360,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.792,46	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871.633,36	- 1.126.493,00	- 1.452.593,00	- 1.459.087,00	- 1.465.677,00	- 1.472.360,00
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		20.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		20.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 871.633,36	- 1.146.493,00	- 1.452.593,00	- 1.459.087,00	- 1.465.677,00	- 1.472.360,00

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, Plakatiergenehmigungen
1220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, 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

Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.040						35.040
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.040						- 35.040

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstand- und Einwohnerwesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Adam Rudi (Ordnung und Soziales)
 Telefonnummer: 07274/960-230
 Amtmann/in
 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 (Herr Rheude)

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen (Herr Adam)

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	
005	Anzahl der Geburtseinträge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Geburtenquote (1/5)	
002	Sterbequote (1/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.636,98	202.000,00	222.500,00	224.700,00	226.900,00	229.100,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i> einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	120.879,14	130.000,00	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren</i> einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.832,76	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren</i> einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	65.925,08	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.571,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.207,98	204.500,00	225.000,00	227.200,00	229.400,00	231.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.107,84	500.535,00	416.335,00	420.498,00	424.704,00	428.950,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.311,21	159.200,00	98.400,00	99.384,00	100.378,00	101.382,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	211.977,23	228.200,00	226.800,00	229.068,00	231.359,00	233.672,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	30.683,42	33.900,00	14.700,00	14.847,00	14.995,00	15.145,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.699,37	17.900,00	17.800,00	17.978,00	18.158,00	18.339,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.707,67	48.700,00	48.500,00	48.985,00	49.475,00	49.970,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.214,00	12.600,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen</i> - Arbeitnehmer - Sonstige	205,20					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	547,46					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,36	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			250,00	250,00	250,00	250,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	373,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen <i>538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	121,38	122,00	121,00	121,00	121,00	110,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>	121,38	122,00	121,00	121,00	121,00	110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141.295,48	138.700,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.205,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.418,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>562400 Datenverarbeitung</i>	40.869,91	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<i>562490 Datenverarbeitung - Sonstige</i>	598,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	453,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>563110 Geschäftsaufwendungen - Pässe</i>	90.719,56	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	1.413,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	4.455,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.898,06	639.857,00	570.906,00	575.069,00	579.275,00	583.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396.690,08	- 435.357,00	- 345.906,00	- 347.869,00	- 349.875,00	- 351.910,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396.690,08	- 435.357,00	- 345.906,00	- 347.869,00	- 349.875,00	- 351.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 396.690,08	- 435.357,00	- 346.906,00	- 348.869,00	- 350.875,00	- 352.910,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 374.822,67	- 435.235,00	- 345.785,00	- 347.748,00	- 349.754,00	- 351.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.822,67	- 435.235,00	- 345.785,00	- 347.748,00	- 349.754,00	- 351.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.822,67	- 435.235,00	- 346.785,00	- 348.748,00	- 350.754,00	- 352.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 374.822,67	- 435.235,00	- 346.785,00	- 348.748,00	- 350.754,00	- 352.800,00

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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	30.209,42	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432280 Entgelte - Parkgebühren	30.209,42	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	1.690,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	155.981,04	200.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	155.981,04	200.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.881,45	232.000,00	191.000,00	192.900,00	194.800,00	196.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.945,14	358.484,00	384.954,00	388.803,00	392.692,00	396.618,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			4.280,00	4.323,00	4.366,00	4.410,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	172.378,23	283.000,00	293.625,00	296.561,00	299.527,00	302.522,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	3.466,00					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	1.450,89		1.130,00	1.141,00	1.153,00	1.164,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	12.489,52	22.525,00	22.775,00	23.003,00	23.233,00	23.465,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	34.697,88	52.950,00	62.925,00	63.554,00	64.190,00	64.832,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>			210,00	212,00	214,00	216,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	7,32	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	164,21					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	291,09					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106,64	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	67,43	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	2.803,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.235,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	2.120,65	2.122,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.976,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	121,26	122,00	121,00	121,00	121,00	121,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.999,39	2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.855,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.561,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.377,08	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.306,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.505,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	1.486,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	23,80		500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	44,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	816,67					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.734,13	375.106,00	402.774,00	406.623,00	410.512,00	414.294,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.852,68	- 143.106,00	- 211.774,00	- 213.723,00	- 215.712,00	- 217.594,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.852,68	- 143.106,00	- 211.774,00	- 213.723,00	- 215.712,00	- 217.594,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.911,40	- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.764,08	- 143.606,00	- 213.774,00	- 215.723,00	- 217.712,00	- 219.594,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.691,81	- 140.984,00	- 209.654,00	- 211.603,00	- 213.592,00	- 215.618,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.691,81	- 140.984,00	- 209.654,00	- 211.603,00	- 213.592,00	- 215.618,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.911,40	- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.603,21	- 141.484,00	- 211.654,00	- 213.603,00	- 215.592,00	- 217.618,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss	- 39.603,21	- 141.484,00	- 211.654,00	- 213.603,00	- 215.592,00	- 217.618,00
<u>/-fehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Parkscheinautomaten
1230 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	z.B. Erstattung Abschleppkosten
1230 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Bußgelder ruhender Verkehr;
1230 . 523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z.B. Rep-Parkscheinautomaten
1230 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Abschleppkosten
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	2025

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. Feuerwehrgerätehäuser, Sicherstellung des Brandschutzes, technische Hilfe, Ausstattung der Feuerwehren mit den notwendigen Fahrzeugen und Geräten, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Lohnfortzahlung an Feuerwehrangehörige nach einem Einsatz, Kostenersatz, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.851,59	29.926,00	56.679,00	56.003,00	54.879,00	48.524,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	29.851,59	29.926,00	56.679,00	56.003,00	54.879,00	48.524,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 34,00					
442593 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze	- 34,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.817,59	29.926,00	56.679,00	56.003,00	54.879,00	48.524,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.185,84	252.664,00	286.374,00	289.239,00	292.130,00	295.051,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.534,76	10.600,00	16.100,00	16.261,00	16.424,00	16.588,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.164,84	41.650,00	42.550,00	42.976,00	43.405,00	43.839,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.645,02	144.620,00	166.610,00	168.276,00	169.959,00	171.658,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.901,83	8.000,00	8.250,00	8.333,00	8.416,00	8.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.425,36	11.970,00	13.090,00	13.221,00	13.353,00	13.487,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.105,66	32.320,00	36.070,00	36.431,00	36.795,00	37.163,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.965,62	3.500,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.617,46					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	87,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.479,97	317.000,00	388.500,00	329.000,00	329.500,00	330.010,00
522110 Gas	7.673,61	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522120 Strom	10.976,46	20.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
522130 Wasser	4.361,34	5.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522150 Abwasser	1.763,30	1.000,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.725,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.036,20	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	54.285,24	55.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.534,38	2.000,00	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	9.915,89	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523910 Ausstattung	43.653,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.803,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.751,09	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	225.800,81	302.976,00	312.377,00	311.385,00	308.340,00	288.417,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	68.160,46	166.171,00	152.128,00	152.128,00	152.128,00	152.128,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.545,57	27.530,00	33.491,00	32.535,00	30.941,00	27.145,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	126.094,78	109.275,00	126.758,00	126.722,00	125.271,00	109.144,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	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	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.570,31	90.800,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.570,91	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561410 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	7.297,49	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.681,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	2.206,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562201 Leasing Dienst-KFZ	3.517,64	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562400 Datenverarbeitung	4.657,52	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.889,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	357,03	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.045,97	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.158,54	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	290,59	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	200,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.870,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	9.265,72	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.195,21	6.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.230,34	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
564300 Sonstige Beiträge	570,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	387,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.036,93	970.940,00	1.093.251,00	1.035.624,00	1.035.970,00	1.019.478,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621.219,34	- 941.014,00	- 1.036.572,00	- 979.621,00	- 981.091,00	- 970.954,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621.219,34	- 941.014,00	- 1.036.572,00	- 979.621,00	- 981.091,00	- 970.954,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180,21	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 625.399,55</u>	<u>- 956.014,00</u>	<u>- 1.056.572,00</u>	<u>- 999.621,00</u>	<u>- 1.001.091,00</u>	<u>- 990.954,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 401.794,29	- 667.964,00	- 780.874,00	- 724.239,00	- 727.630,00	- 731.061,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 401.794,29	- 667.964,00	- 780.874,00	- 724.239,00	- 727.630,00	- 731.061,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.180,21	- 15.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.974,50	- 682.964,00	- 800.874,00	- 744.239,00	- 747.630,00	- 751.061,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.860,74	451.500,00	531.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	947.860,74	261.500,00	471.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		190.000,00	60.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.860,74	451.500,00	531.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000,00	90.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	860.154,31	365.000,00	340.000,00	200.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		145.000,00	70.000,00	200.000,00		
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	86.500,40	20.000,00	270.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	773.653,91	200.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.154,31	455.000,00	430.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.706,43	- 3.500,00	101.500,00	- 195.500,00	4.500,00	4.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 318.268,07	- 686.464,00	- 699.374,00	- 939.739,00	- 743.130,00	- 746.561,00

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 . 523910	Ausstattung	Festwert (Ersatzbeschaffung)
1260 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Rep. und Wartung,
1260 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kameradschaftskasse
1260 . 561410	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	Lohnfortzahlungen usw.
1260 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät
1260 . 562400	Datenverarbeitung	EDV Programm
1260 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	Homepage, Tag der offenen Tür
1260 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Zubehör
1260 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse, Elektronikversicherung
1260 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	FM
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	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

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

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

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.901	210.000					225.901
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.694	270.000					774.694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.793	- 60.000					- 548.793

112600C Wechselladerfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:							
126000X Zuweisung aus Feuerschutzsteuer							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.437	4.500	4.500	4.500	4.500		88.437
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.437	4.500	4.500	4.500	4.500		88.437

126000X Feuerwehrhaus							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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						16.848.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.184.178						- 10.184.178

126000X Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.800						41.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	70.000					275.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.200	- 70.000					- 233.200

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000X Hubrettungsfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.000	227.000					1.298.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.500						787.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.500	227.000					510.500

126000X Mehrzweckboot

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	90.000					360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000						405.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000	90.000					- 45.000

126000X Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000		200.000				360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000		- 200.000				- 360.000

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:							
1260000 Sirenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	90.000					270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000	- 90.000					- 270.000

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.	-	3646	Kindergarten Provisorium	
12.	-	3647	Kindergarten "Pionierweg"	
13.	-	3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	
14.	-	3649	Kinderhort Zeppelin	Freiwillige Aufgabe
15.	-	3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	Pflichtaufgabe
16.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
17.	-	3652	Pustoblume	Pflichtaufgabe
18.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
19.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
20.	-	3655	Spiel- und Lernstube	Pflichtaufgabe
21.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
22.	-	3657	Kindergarten Sondernheim	Pflichtaufgabe
23.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
24.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
25.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
26.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.217.638,76	4.948.243,00	5.472.780,00	5.521.058,00	5.568.015,00	5.594.178,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
	414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	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	124.857,95	46.000,00	44.800,00	45.200,00	45.600,00	46.000,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	13.169,00	14.200,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	14.400,00	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)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	37.780,06	36.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
	414427 Erstattung - Digitalpakt	236.765,27					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.668.271,43	4.720.551,00	5.212.900,00	5.260.600,00	5.308.800,00	5.357.600,00
	414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	117.282,13	108.492,00	138.880,00	138.558,00	136.415,00	112.878,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.483,22	42.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	664,99					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.420,93	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
	432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	4.786,15	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	386,90	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%	1.020,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		100,00				
	434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	29.203,50	31.000,00	36.000,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 133

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.097,30	748.600,00	800.100,00	800.100,00	800.100,00	800.100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	387,50	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%						
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.253,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	12.460,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441299 Mieten und Pachten - 19%	5.260,68					
	441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	144.386,00	130.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.412,00					
	441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	266.689,30	295.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	41.549,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	12.180,51	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%	1.481,72	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
	441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	16.315,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441920 Schulgeld Musikschule						
	441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	246.721,31	275.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.638,19	20.500,00	11.550,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	87.638,19	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
	442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		500,00	1.550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.775,38	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	565,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	462900 Sonstige - Spenden	7.900,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
	462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.084,34					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	225,61					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132.632,85	5.771.743,00	6.344.830,00	6.393.308,00	6.440.965,00	6.467.828,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.904.157,60	8.867.720,00	9.733.379,00	9.830.646,00	9.868.112,00	9.966.758,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.777,35	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.883,91	138.395,00	105.285,00	106.344,00	107.409,00	108.481,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.224.024,70	6.662.649,00	7.339.250,00	7.412.648,00	7.443.730,00	7.518.173,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64.365,39	40.000,00	49.400,00	49.894,00	50.393,00	50.897,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.110,00
	502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	221.483,05					
	502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	22.754,94					
	502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.256,64	31.755,00	24.465,00	24.717,00	24.967,00	25.222,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	310.715,84	518.522,00	566.955,00	572.629,00	573.261,00	579.000,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	881.363,00	1.403.319,00	1.566.629,00	1.582.299,00	1.585.471,00	1.601.331,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.701,86	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.530,00	26.800,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.529,78	12.490,00	11.775,00	11.896,00	12.021,00	12.154,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	379,20	19.090,00	26.620,00	26.889,00	27.170,00	27.450,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3.831,70	10.500,00	12.000,00	12.020,00	12.040,00	12.060,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	10.540,24					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861.646,95	3.631.400,00	3.476.400,00	3.149.920,00	3.103.450,00	3.107.020,00
	522110 Gas	152.513,65	161.500,00	190.000,00	191.910,00	193.830,00	195.780,00
	522120 Strom	72.778,01	73.500,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00	91.710,00
	522130 Wasser	27.209,99	24.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
	522150 Abwasser	18.150,82	14.400,00	30.100,00	30.410,00	30.720,00	31.030,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.110.164,53	1.345.000,00	1.126.000,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	38.596,21	397.000,00	277.000,00	207.000,00	157.000,00	157.000,00
	523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	434.721,99	399.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	7.609,51	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	37.518,00	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	73.028,70	121.000,00	146.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
	524100 Schülerbeförderungskosten						
	524200 Essenskosten	287.413,23	324.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	1.433,56	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.955,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	4.305,26	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	22.847,48	18.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	28.773,33	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	187.031,47	100.000,00				
	524510 Sachaufwand Ganztagsesserschule	4.275,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.836,73	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen						
	524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	187.586,54	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	91.353,83	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	53.182,52	142.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus						
	524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit						
	525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	8.223,92	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	137,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11	Abschreibungen	528.409,58	495.281,00	556.208,00	547.065,00	532.590,00	448.972,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 136

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	116.695,96	112.818,00	112.927,00	112.927,00	112.926,00	112.474,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.137,58	147.213,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00	147.315,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	103.913,34	103.629,00	104.117,00	104.117,00	104.117,00	104.117,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	101.641,26	92.921,00	108.564,00	100.810,00	95.168,00	80.335,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	59.021,44	38.700,00	83.285,00	81.896,00	73.064,00	4.731,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.252.865,13	1.250.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.519,08	80.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	168.965,74	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.069,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	47.381,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	921.929,14	900.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	331.558,75	566.230,00	832.300,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.240,82	28.650,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
	561201 Fachberatungskosten	12.989,40	25.600,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21.932,94	3.850,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.811,18	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102.730,40	176.500,00	481.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
	562400 Datenverarbeitung	24.313,54	114.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	5.121,08	12.350,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.393,47	10.800,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.648,84	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	41.048,47	31.000,00	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	18.034,47	25.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	720,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.176,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.577,86	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	54.250,74	65.900,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00	88.950,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	284,44	34.450,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	431,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.212,74	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	7.107,92	18.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.217,24					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	77,50					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	221,86	230,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.878.638,01	14.810.631,00	15.639.287,00	15.100.931,00	15.077.452,00	15.096.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		5.746.005,16	9.038.888,00	9.294.457,00	8.707.623,00	8.636.487,00	8.628.222,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		5.746.005,16	9.038.888,00	9.294.457,00	8.707.623,00	8.636.487,00	8.628.222,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.209,79	- 140.000,00	- 129.750,00	- 129.750,00	- 129.750,00	- 129.750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
		5.838.214,95	9.178.888,00	9.424.207,00	8.837.373,00	8.766.237,00	8.757.972,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		4.173.613,41	8.652.099,00	8.877.129,00	8.299.116,00	8.240.312,00	8.292.128,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		4.173.613,41	8.652.099,00	8.877.129,00	8.299.116,00	8.240.312,00	8.292.128,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.209,79	- 140.000,00	- 129.750,00	- 129.750,00	- 129.750,00	- 129.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		4.265.823,20	8.792.099,00	9.006.879,00	8.428.866,00	8.370.062,00	8.421.878,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.657,79	296.000,00	3.598.000,00	8.410.000,00	1.000.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	23.875,79					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	202.000,00	238.000,00	3.598.000,00	8.410.000,00	1.000.000,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.782,00	58.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.657,79	296.000,00	3.598.000,00	8.410.000,00	1.000.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.263.764,83	2.583.500,00	9.513.000,00	17.952.500,00	2.002.500,00	2.500,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.532,97	950.000,00	1.260.000,00			
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		300.000,00				
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	33.737,60	5.000,00				
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	444.907,07	223.500,00	603.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau		355.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	782.587,19	750.000,00	7.650.000,00	17.950.000,00	2.000.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.689,48	6.500,00				
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.689,48	6.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.454,31	2.590.000,00	9.543.000,00	17.952.500,00	2.002.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970.796,52	-	-	-	-	- 2.500,00
			2.294.000,00	5.945.000,00	9.542.500,00	1.002.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		5.236.619,72	11.086.099,00	14.951.879,00	17.971.366,00	9.372.562,00	8.424.378,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Gottfried-Tulla-Schule	2025

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 Liana (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-0

Verbale Beschreibung

Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Einführung der Ganztagschule
Förderung und Verbesserung der Integration
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes
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	
004	Anzahl der Ganztagschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.506,83	37.108,00	44.588,00	44.788,00	44.447,00	38.708,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.459,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	6.009,00	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
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	5.119,36	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
414427 Erstattung - Digitalpakt	59.191,32					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.127,60	18.508,00	24.988,00	24.988,00	24.447,00	18.508,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,64	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432101 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	1.078,64	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.080,00	15.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	8.060,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	8.020,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.665,47	52.608,00	65.188,00	65.388,00	65.047,00	59.308,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.745,33	176.360,00	186.980,00	188.851,00	190.738,00	192.646,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.750,15	18.060,00	8.660,00	8.747,00	8.834,00	8.922,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	100.229,57	117.580,00	133.380,00	134.714,00	136.061,00	137.422,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	711,29					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.048,87	4.460,00	2.260,00	2.283,00	2.305,00	2.328,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.289,29	9.240,00	10.780,00	10.888,00	10.997,00	11.107,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.014,05	26.140,00	31.480,00	31.795,00	32.113,00	32.434,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.334,10	880,00	420,00	424,00	428,00	433,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	142,41					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	225,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.008,77	824.500,00	630.100,00	466.110,00	417.130,00	418.160,00
522110 Gas	71.432,00	70.000,00	90.000,00	90.900,00	91.810,00	92.730,00
522120 Strom	5.622,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522130 Wasser	1.411,95	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
522150 Abwasser	2.835,58	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.655,98	295.000,00	245.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.321,82	250.000,00	170.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.178,65	65.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	996,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	4.343,47	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung			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	4.752,32	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	3.952,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	117.879,04	100.000,00				
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,77	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	2.054,47	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	68.521,87	65.780,00	81.045,00	78.904,00	76.381,00	60.805,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.000,06	30.001,00	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	17.888,00	17.887,00	17.887,00	17.887,00	17.887,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.939,56	10.905,00	15.842,00	13.934,00	12.810,00	12.386,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	8.694,99	6.986,00	17.316,00	17.083,00	15.684,00	532,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.222,70	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.222,70	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.791,87	56.950,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
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	268,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	454,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.517,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	2.011,83	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.158,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.208,72	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	438,42	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	2.783,84	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.408,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.907,52	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	1.699,11	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	920,14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.290,54	1.142.590,00	961.275,00	797.015,00	747.399,00	734.761,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501.625,07	- 1.089.982,00	- 896.087,00	- 731.627,00	- 682.352,00	- 675.453,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 501.625,07	- 1.089.982,00	- 896.087,00	- 731.627,00	- 682.352,00	- 675.453,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.072,22	- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 504.697,29	- 1.096.982,00	- 902.087,00	- 737.627,00	- 688.352,00	- 681.453,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 316.946,45	- 1.042.710,00	- 840.030,00	- 677.711,00	- 630.418,00	- 633.156,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 316.946,45	- 1.042.710,00	- 840.030,00	- 677.711,00	- 630.418,00	- 633.156,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.072,22	- 7.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.018,67	- 1.049.710,00	- 846.030,00	- 683.711,00	- 636.418,00	- 639.156,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00		300.000,00	1.300.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	27.000,00		300.000,00	1.300.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00		300.000,00	1.300.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	98.746,78	40.000,00	665.000,00	2.600.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.532,97					
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	96.213,81	40.000,00	65.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			600.000,00	2.600.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.746,78	40.000,00	675.000,00	2.600.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.746,78	- 40.000,00	- 375.000,00	- 1.300.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 391.765,45	- 1.089.710,00	- 1.221.030,00	- 1.983.711,00	- 636.418,00	- 639.156,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Gottfried-Tulla-Schule:		
2111 . 523160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Weiterführung Brandschutzkonzept
2111 . 723160	Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	Weiterführung Brandschutzkonzept

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:							
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	403.275	75.000					478.275

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:							
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.275	- 75.000					- 397.275

211100X Umgestaltung Schulhof/Kerweplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000						360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000						500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000						- 140.000

211100X Erweiterung Gottfried-Tulla-Schule							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	1.300.000				1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	2.600.000				3.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000	- 1.300.000				- 1.600.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	2025

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 Liana (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-0

Verbale Beschreibung

Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen , Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.908,03	32.089,00	39.799,00	39.899,00	39.398,00	32.899,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.551,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	5.400,00	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)		500,00				
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	15.889,31	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
414427 Erstattung - Digitalpakt	54.456,01					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.030,76	12.389,00	20.599,00	20.599,00	19.998,00	13.399,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.337,05	11.500,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betroffenen) - umsatzsteuerbefreit	1.257,55	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	5.079,50	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.931,50	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	- 24,00					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	29.690,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	3.265,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,00	250,00	250,00	250,00
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	215,61					
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	215,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.392,19	85.589,00	94.349,00	94.549,00	94.148,00	87.749,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.739,42	185.595,00	171.680,00	173.398,00	175.130,00	176.881,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.750,15	18.060,00	8.660,00	8.747,00	8.834,00	8.922,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	103.016,00	123.180,00	121.880,00	123.099,00	124.330,00	125.573,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	790,07					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.048,87	4.460,00	2.260,00	2.283,00	2.305,00	2.328,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.488,91	10.840,00	10.280,00	10.383,00	10.487,00	10.591,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.901,90	28.140,00	28.180,00	28.462,00	28.746,00	29.034,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.334,10	880,00	420,00	424,00	428,00	433,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	35,00				
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	249,59					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	130,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.869,17	445.000,00	484.500,00	389.930,00	390.360,00	390.800,00
522110 Gas	23.598,90	30.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
522120 Strom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
522130 Wasser	2.999,60	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.726,63	100.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	5.172,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.557,87	60.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.532,11	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	19.972,36	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524200 Essenskosten	40.009,95	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	337,96					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.817,74	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	8.048,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	7.811,78					
524510 Sachaufwand Ganztagssschule	3.120,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,36	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	1.976,13	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	137,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	146.340,79	137.129,00	154.254,00	152.640,00	149.572,00	130.340,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	28.741,26	28.742,00	28.741,00	28.741,00	28.741,00	28.741,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	86.026,08	85.741,00	86.230,00	86.230,00	86.230,00	86.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	16.047,25	13.899,00	19.147,00	17.532,00	16.099,00	14.837,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	15.526,20	8.747,00	20.136,00	20.137,00	18.502,00	532,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	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	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.667,52	64.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.261,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.609,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	3.180,53	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.447,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.532,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	990,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.932,07	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	44,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	9.524,31	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	15,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.616,90	850.624,00	869.334,00	774.868,00	773.962,00	756.921,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525.224,71	- 765.035,00	- 774.985,00	- 680.319,00	- 679.814,00	- 669.172,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 525.224,71	- 765.035,00	- 774.985,00	- 680.319,00	- 679.814,00	- 669.172,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.223,19	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 536.447,90	- 775.035,00	- 782.985,00	- 688.319,00	- 687.814,00	- 677.172,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 472.310,13	- 640.295,00	- 641.330,00	- 548.278,00	- 550.240,00	- 552.231,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 472.310,13	- 640.295,00	- 641.330,00	- 548.278,00	- 550.240,00	- 552.231,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.223,19	- 10.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.533,32	- 650.295,00	- 649.330,00	- 556.278,00	- 558.240,00	- 560.231,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.875,79	296.000,00	500.000,00	4.850.000,00	1.000.000,00	
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	23.875,79					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	30.000,00	238.000,00	500.000,00	4.850.000,00	1.000.000,00	
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.875,79	296.000,00	500.000,00	4.850.000,00	1.000.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	915.274,87	745.000,00	1.040.000,00	9.700.000,00	2.000.000,00	
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	132.687,68	45.000,00	40.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	782.587,19	700.000,00	1.000.000,00	9.700.000,00	2.000.000,00	
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.274,87	745.000,00	1.050.000,00	9.700.000,00	2.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 861.399,08	- 449.000,00	- 550.000,00	- 4.850.000,00	- 1.000.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.344.932,40	- 1.099.295,00	- 1.199.330,00	- 5.406.278,00	- 1.558.240,00	- 560.231,00

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.750						77.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.555	50.000					505.555
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.805	- 50.000					- 427.805

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

211200K Sporthalle

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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

211200K Erweiterung GSS

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	4.850.000	1.000.000			6.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	1.000.000	9.700.000	2.000.000			13.370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.000	- 500.000	- 4.850.000	- 1.000.000			- 7.020.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Eduard-Orth-Schule	2025

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 Liana (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-0

Verbale Beschreibung

Schulorganisation, Bau und Unterhaltung, Verwaltung der Schulgebäude und Turnhallen sowie Mehrzweckhallen, Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel, Einsatz des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Schulverbände, Schulausschüsse.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2113

Grundzahlen:

001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Höhe der Energiekosten	
003	Ergebnis	
004	Anzahl der Ganztagschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.813,53	45.414,00	63.979,00	64.179,00	63.378,00	52.579,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.685,31	1.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	3.580,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414426 Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	16.771,39	20.000,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
414427 Erstattung - Digitalpakt	123.117,94					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.258,89	17.014,00	32.879,00	32.879,00	31.878,00	20.879,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.813,95	21.000,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	664,99					
432191 Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	2.449,96	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	24.699,00	20.000,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.538,00	86.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	56.508,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
441791 Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	5.030,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit			500,00	500,00	500,00	500,00
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	260.175,48	152.414,00	181.979,00	182.479,00	181.978,00	171.479,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.674,26	220.760,00	220.880,00	223.090,00	225.318,00	227.572,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.750,15	18.060,00	8.660,00	8.747,00	8.834,00	8.922,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.621,10	149.480,00	158.780,00	160.368,00	161.971,00	163.591,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.960,13					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.048,87	4.460,00	2.260,00	2.283,00	2.305,00	2.328,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.099,78	12.540,00	14.480,00	14.625,00	14.771,00	14.919,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.432,30	35.340,00	36.280,00	36.643,00	37.009,00	37.379,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.334,10	880,00	420,00	424,00	428,00	433,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	364,34					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	63,49					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.388,65	576.000,00	614.500,00	555.190,00	555.880,00	556.590,00
522110 Gas	23.332,07	25.000,00	35.000,00	35.350,00	35.700,00	36.060,00
522120 Strom	17.956,70	20.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
522130 Wasser	1.681,00	2.000,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
522150 Abwasser	3.434,00	3.500,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306.150,49	220.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	7.895,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118.818,26	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	4.902,82	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	5.983,19	34.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524200 Essenskosten	83.535,55	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	12.277,42	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524501 Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	16.772,66	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524502 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	61.340,65					
524510 Sachaufwand Ganztagsesschule	1.154,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,27	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525421 Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	4.193,32	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	134.428,83	123.039,00	146.276,00	145.815,00	142.341,00	104.824,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	88.396,26	88.470,00	88.574,00	88.574,00	88.574,00	88.574,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21.487,90	19.732,00	19.960,00	19.499,00	19.127,00	15.718,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	24.544,67	14.837,00	37.742,00	37.742,00	34.640,00	532,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.275,00	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	10.275,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.070,33	84.600,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00					
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.035,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.944,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562400 Datenverarbeitung	3.585,41	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.514,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	4.075,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	453,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.314,34	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	125,20					
564100 Versicherungsbeiträge	17.636,92	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		7.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	2.971,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	12,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.837,07	1.017.399,00	1.053.556,00	995.995,00	995.439,00	960.886,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 795.661,59	- 864.985,00	- 871.577,00	- 813.516,00	- 813.461,00	- 789.407,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 795.661,59	- 864.985,00	- 871.577,00	- 813.516,00	- 813.461,00	- 789.407,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.951,58	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 802.613,17	- 879.985,00	- 884.577,00	- 826.516,00	- 826.461,00	- 802.407,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 552.847,43	- 758.960,00	- 758.180,00	- 700.580,00	- 702.998,00	- 705.462,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552.847,43	- 758.960,00	- 758.180,00	- 700.580,00	- 702.998,00	- 705.462,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.951,58	- 15.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 559.799,01	- 773.960,00	- 771.180,00	- 713.580,00	- 715.998,00	- 718.462,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.782,00		98.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	145.000,00		98.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.782,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.782,00		98.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	198.585,44	245.000,00	225.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		200.000,00	200.000,00			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	33.737,60	5.000,00				
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	164.847,84	40.000,00	25.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.585,44	245.000,00	235.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.196,56	- 245.000,00	- 137.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 541.602,45	- 1.018.960,00	- 908.180,00	- 713.580,00	- 715.998,00	- 718.462,00

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 bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.169						179.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.021	35.000					714.021
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 499.852	- 35.000					- 534.852

211300X Umbau Eduard-Orth-Schule

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000	70.000					1.465.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.772						3.490.772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.095.772	70.000					- 2.025.772

211300X Parkplatz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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:
211300X Umgestaltung Pausenhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000					28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	200.000					550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 172.000					- 522.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Stadt- und Festungsmuseum	2025

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: 07274/960-300

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

Ziel

Sachziele:

Neukonzeption des Museums

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.454,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.454,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar		1.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.454,00	1.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.097,10	50.845,00	182.900,00	184.729,00	186.586,00	188.461,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	77,35	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		1.900,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.748,67	35.600,00	141.100,00	142.511,00	143.936,00	145.375,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56	450,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.419,61	2.400,00	9.400,00	9.494,00	9.589,00	9.685,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.608,35	8.400,00	30.400,00	30.704,00	31.011,00	31.321,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		95,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	80,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.904,71	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	167,38	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	2.736,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.001,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11 Abschreibungen	502,62	447,00	614,00	614,00	614,00	614,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	502,62	447,00	614,00	614,00	614,00	614,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588,12	3.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	167,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	101,82	1.000,00	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	258,44	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564300 <i>Sonstige Beiträge</i>	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.092,55	108.642,00	242.864,00	244.693,00	246.550,00	248.425,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.638,55	- 107.642,00	- 242.864,00	- 244.693,00	- 246.550,00	- 248.425,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.638,55	- 107.642,00	- 242.864,00	- 244.693,00	- 246.550,00	- 248.425,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.360,51	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.999,06</u>	<u>- 117.642,00</u>	<u>- 252.864,00</u>	<u>- 254.693,00</u>	<u>- 256.550,00</u>	<u>- 258.425,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.923,88	- 107.195,00	- 242.250,00	- 244.079,00	- 245.936,00	- 247.811,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.923,88	- 107.195,00	- 242.250,00	- 244.079,00	- 245.936,00	- 247.811,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.360,51	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.284,39	- 117.195,00	- 252.250,00	- 254.079,00	- 255.936,00	- 257.811,00
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	1.673,81	310.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke</i>		300.000,00				
785710 <i>Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	1.673,81	10.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,81	310.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.673,81	- 310.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.958,20</u>	<u>- 427.195,00</u>	<u>- 252.250,00</u>	<u>- 254.079,00</u>	<u>- 255.936,00</u>	<u>- 257.811,00</u>

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

2520 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Workcamp
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:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.175						44.175
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.175						- 44.175

252000X Umbau Museum

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, 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, Verwaltung und Abrechnung der Honorarkräfte, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule, Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.881,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.881,46	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.221,31	278.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
441920 Schulgeld Musikschule						
441991 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	246.721,31	275.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,39	20.500,00	10.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	13.112,39	20.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit		500,00	500,00			
E7 Sonstige laufende Erträge		12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
462900 Sonstige - Spenden		12.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.215,16	351.000,00	316.000,00	316.100,00	316.700,00	317.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.925,51	1.028.445,00	859.590,00	868.187,00	876.868,00	885.635,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.700,00					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.016,94	5.615,00	9.635,00	9.731,00	9.829,00	9.927,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	234.764,89	793.100,00	655.370,00	661.924,00	668.543,00	675.228,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.280,32					
502911 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare)	221.483,05					
502912 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorare) -projektbezogen-	22.754,94					
502913 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigungsentgelte (Honorarausfall)						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	690,25	1.235,00	2.275,00	2.298,00	2.321,00	2.344,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.930,68	61.150,00	47.270,00	47.743,00	48.220,00	48.702,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.592,26	166.750,00	136.970,00	138.340,00	139.723,00	141.120,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.695,74					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	362,64	595,00	870,00	879,00	887,00	896,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			7.200,00	7.272,00	7.345,00	7.418,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	574,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.469,35	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	3.727,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	178,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	2.265,39	2.225,00	2.037,00	1.823,00	1.533,00	1.285,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	210,00	210,00	91,00	62,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.055,39	2.015,00	1.946,00	1.761,00	1.533,00	1.285,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.251,93	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	803,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.770,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen	786,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	1.114,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	773,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	39,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.875,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.595,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300 Sonstige Beiträge	1.493,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.898,39	1.058.120,00	889.077,00	897.460,00	905.851,00	914.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.683,23	- 707.120,00	- 573.077,00	- 581.360,00	- 589.151,00	- 597.070,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.683,23	- 707.120,00	- 573.077,00	- 581.360,00	- 589.151,00	- 597.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.057,98	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 318.741,21	- 709.120,00	- 575.077,00	- 583.360,00	- 591.151,00	- 599.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 253.447,19	- 704.895,00	- 571.040,00	- 579.537,00	- 587.618,00	- 595.785,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.447,19	- 704.895,00	- 571.040,00	- 579.537,00	- 587.618,00	- 595.785,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.057,98	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.505,17	- 706.895,00	- 573.040,00	- 581.537,00	- 589.618,00	- 597.785,00
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	- 256.505,17	- 709.395,00	- 575.540,00	- 584.037,00	- 592.118,00	- 600.285,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2630 Musikschule:

2630 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Festanstellung
2630 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Festanstellung

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.640	2.500	2.500	2.500	2.500		79.640
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.640	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500		- 59.640

Maßnahmen 2630 Musikschule:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.465,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.465,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828,58	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.420,93	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432195 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%	386,90	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%	1.020,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	183,00	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	565,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	565,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige - Spenden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.042,68	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.090,03	188.325,00	214.685,00	216.832,00	219.000,00	221.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	130.430,48	145.215,00	172.375,00	174.099,00	175.840,00	177.598,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.401,44					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.373,27	11.550,00	12.205,00	12.327,00	12.450,00	12.575,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.672,41	31.525,00	30.070,00	30.371,00	30.674,00	30.981,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	148,92					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	34,23					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,32	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	796,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	823,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	43,13	44,00	43,00	43,00	43,00	24,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43,13	44,00	43,00	43,00	43,00	24,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.987,45	43.850,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
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	118,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 Datenverarbeitung	6.389,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	50,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.009,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563280 Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	41.048,47	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	396,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	720,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564300 Sonstige Beiträge	254,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.962,93	235.819,00	263.278,00	265.425,00	267.593,00	269.764,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.920,25	- 225.119,00	- 252.578,00	- 254.625,00	- 256.693,00	- 258.764,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.920,25	- 225.119,00	- 252.578,00	- 254.625,00	- 256.693,00	- 258.764,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 949,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215.869,30	- 227.119,00	- 254.578,00	- 256.625,00	- 258.693,00	- 260.764,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 205.150,34	- 225.075,00	- 252.535,00	- 254.582,00	- 256.650,00	- 258.740,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.150,34	- 225.075,00	- 252.535,00	- 254.582,00	- 256.650,00	- 258.740,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 949,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.099,39	- 227.075,00	- 254.535,00	- 256.582,00	- 258.650,00	- 260.740,00
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 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.099,39	- 227.075,00	- 254.535,00	- 256.582,00	- 258.650,00	- 260.740,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

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 des Neujahrskonzertes (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Frau Wöhlert). Erstellen des Heimatbriefs , Heimatforschung, Archivverwaltung (Herr Hans).

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erweiterung der Angebotsstruktur

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Stellen	
005	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (5/1)	
-----	-----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.070,01	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	204,50					
441197 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 7%						
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	1.253,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
441299 Mieten und Pachten - 19%	170,00					
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	25.989,61	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%	11.970,51	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%	1.481,72	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						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.070,01	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.568,87	126.470,00	144.215,00	145.658,00	147.130,00	148.617,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.806,58	3.715,00	1.895,00	1.914,00	1.933,00	1.952,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.088,13	71.635,00	87.525,00	88.400,00	89.284,00	90.177,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.964,07					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.110,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	527,68	785,00	355,00	359,00	362,00	366,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.121,00	5.600,00	5.930,00	5.989,00	6.049,00	6.110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.157,13	15.235,00	19.060,00	19.251,00	19.443,00	19.638,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6,63	26.000,00	26.000,00	26.260,00	26.530,00	26.800,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	362,64	500,00	450,00	455,00	459,00	464,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	10,61					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	974,40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.440,62	273.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.412,92	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	4.399,05	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524810 Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	187.586,54	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.042,11	50.000,00	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	16.174,28	14.963,00	14.114,00	13.142,00	10.427,00	5.180,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.035,17	9.840,00	8.960,00	8.960,00	8.713,00	4.321,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	6.139,11	5.123,00	5.154,00	4.182,00	1.714,00	859,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	672,06	77.180,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	29,40	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						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00				
564100 Versicherungsbeiträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	84,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300 Sonstige Beiträge	380,00	300,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	177,94	180,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.855,83	497.113,00	518.929,00	519.400,00	518.157,00	514.397,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.785,82	- 483.113,00	- 504.429,00	- 504.900,00	- 503.657,00	- 499.897,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286.785,82	- 483.113,00	- 504.429,00	- 504.900,00	- 503.657,00	- 499.897,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.428,65	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.214,47	- 543.113,00	- 564.429,00	- 564.900,00	- 563.657,00	- 559.897,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.417,48	- 468.150,00	- 490.315,00	- 491.758,00	- 493.230,00	- 494.717,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.417,48	- 468.150,00	- 490.315,00	- 491.758,00	- 493.230,00	- 494.717,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.428,65	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.846,13	- 528.150,00	- 550.315,00	- 551.758,00	- 553.230,00	- 554.717,00
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	3.950,16	15.000,00	45.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.950,16	15.000,00	45.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.689,48	6.500,00				
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	4.689,48	6.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.639,64	21.500,00	45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.639,64	- 21.500,00	- 45.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 290.485,77	- 549.650,00	- 595.315,00	- 551.758,00	- 553.230,00	- 554.717,00

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

2810 . 523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Internet im Hufeisen
2810 . 723900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	Internet im Hufeisen
2810 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	teilw. Verschiebung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709						1.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.685	45.000					1.076.685
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.029.977	- 45.000					- 1.074.977

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
281000K Heimatbrief							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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	2025

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

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Veranstaltungsauslastung

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

002	Veranstaltungen	
003	Besucher	
004	Aufwand Kultursommer	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	
-----	--------------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.000,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441691 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	15.560,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441697 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441699 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	27.084,34					
462900 Sonstige - Spenden	5.000,00					
462902 Sonstige - Spenden (Kultursommer)	22.084,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.854,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,51		8.850,00	8.939,00	9.028,00	9.117,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			7.110,00	7.181,00	7.253,00	7.325,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			180,00	182,00	184,00	185,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.560,00	1.576,00	1.591,00	1.607,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 0,51					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.353,83	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524811 Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	91.353,83	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	91.353,32	70.000,00	78.850,00	78.939,00	79.028,00	79.117,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.498,98	- 68.500,00	- 77.350,00	- 77.439,00	- 77.528,00	- 77.617,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.498,98	- 68.500,00	- 77.350,00	- 77.439,00	- 77.528,00	- 77.617,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.029,04					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.528,02</u>	<u>- 68.500,00</u>	<u>- 77.350,00</u>	<u>- 77.439,00</u>	<u>- 77.528,00</u>	<u>- 77.617,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.745,84	- 68.500,00	- 77.350,00	- 77.439,00	- 77.528,00	- 77.617,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.745,84	- 68.500,00	- 77.350,00	- 77.439,00	- 77.528,00	- 77.617,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.029,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.774,88	- 68.500,00	- 77.350,00	- 77.439,00	- 77.528,00	- 77.617,00
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss</u>	- 44.774,88	- 68.500,00	- 77.350,00	- 77.439,00	- 77.528,00	- 77.617,00
<u>/-fehlbetrag</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.900,00					
462900 Sonstige - Spenden	2.900,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.783,37	5.850,00	2.835,00	2.864,00	2.892,00	2.921,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.687,61	4.515,00	2.165,00	2.187,00	2.209,00	2.231,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	762,22	1.115,00	565,00	571,00	576,00	582,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	333,54	220,00	105,00	106,00	107,00	108,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524100 Schülerbeförderungskosten						
524800 Sonstige bezogene Leistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.192,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.021,38	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	2.900,00					
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	9.730,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	540,00					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.975,45	50.850,00	47.835,00	47.864,00	47.892,00	47.921,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.075,45	- 50.850,00	- 47.835,00	- 47.864,00	- 47.892,00	- 47.921,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.075,45	- 50.850,00	- 47.835,00	- 47.864,00	- 47.892,00	- 47.921,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.075,45</u>	<u>- 50.850,00</u>	<u>- 47.835,00</u>	<u>- 47.864,00</u>	<u>- 47.892,00</u>	<u>- 47.921,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.705,45	- 50.850,00	- 47.835,00	- 47.864,00	- 47.892,00	- 47.921,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.705,45	- 50.850,00	- 47.835,00	- 47.864,00	- 47.892,00	- 47.921,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.705,45	- 50.850,00	- 47.835,00	- 47.864,00	- 47.892,00	- 47.921,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss</u>	<u>- 46.705,45</u>	<u>- 50.850,00</u>	<u>- 47.835,00</u>	<u>- 47.864,00</u>	<u>- 47.892,00</u>	<u>- 47.921,00</u>
<u>/-fehlbetrag</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3630	Kita-Sozialarbeit	2025

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531,12	110.532,00	110.531,00	110.531,00	110.531,00	110.531,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	531,12	532,00	531,00	531,00	531,00	531,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	110.532,00	110.531,00	110.531,00	110.531,00	110.531,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.364,08	252.700,00	309.600,00	312.696,00	315.823,00	318.981,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	144.993,07	196.000,00	240.100,00	242.501,00	244.926,00	247.375,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.299,75					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.841,75	15.300,00	18.800,00	18.988,00	19.178,00	19.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.749,35	41.400,00	50.700,00	51.207,00	51.719,00	52.236,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	480,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524911 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus						
E11 Abschreibungen	517,80	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	517,80	518,00	518,00	518,00	518,00	518,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.686,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.462,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	21,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.448,50	259.518,00	316.418,00	319.514,00	322.641,00	325.799,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.917,38	- 148.986,00	- 205.887,00	- 208.983,00	- 212.110,00	- 215.268,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.917,38	- 148.986,00	- 205.887,00	- 208.983,00	- 212.110,00	- 215.268,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 236,40		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.153,78	- 148.986,00	- 206.137,00	- 209.233,00	- 212.360,00	- 215.518,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.049,00	- 149.000,00	- 205.900,00	- 208.996,00	- 212.123,00	- 215.281,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.049,00	- 149.000,00	- 205.900,00	- 208.996,00	- 212.123,00	- 215.281,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 236,40		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.285,40	- 149.000,00	- 206.150,00	- 209.246,00	- 212.373,00	- 215.531,00
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	- 177.285,40	- 149.000,00	- 206.150,00	- 209.246,00	- 212.373,00	- 215.531,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3646	Kindergarten Provisorium	2025

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	

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3646

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3646 Kindergarten Provisorium:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3646 Kindergarten Provisorium:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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		300.000,00				
785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		300.000,00				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		- 300.000,00				

Maßnahmen 3646 Kindergarten Provisorium:
364600C Kindergarten "Provisorium"

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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:
3647	Kindergarten "Pionierweg"	2025

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3647	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3647 Kindergarten "Pionierweg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3647 Kindergarten "Pionierweg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	2025

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	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.600,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			450.000,00	454.500,00	459.000,00	463.600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485.000,00	489.500,00	494.000,00	498.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			800.000,00	808.000,00	816.080,00	824.241,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.181,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.500,00	70.590,00	70.680,00	70.770,00
522110 Gas			3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522120 Strom			3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522130 Wasser			1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
522150 Abwasser			500,00	510,00	520,00	530,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto			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			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524200 Essenskosten			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561201 Fachberatungskosten			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial			500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur			100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			883.600,00	891.690,00	899.860,00	908.111,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 398.600,00	- 402.190,00	- 405.860,00	- 409.511,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 398.600,00	- 402.190,00	- 405.860,00	- 409.511,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 401.600,00</u>	<u>- 405.190,00</u>	<u>- 408.860,00</u>	<u>- 412.511,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 398.600,00	- 402.190,00	- 405.860,00	- 409.511,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 398.600,00	- 402.190,00	- 405.860,00	- 409.511,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 401.600,00	- 405.190,00	- 408.860,00	- 412.511,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			1.560.000,00 <i>1.560.000,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.560.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i> <i>785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		405.000,00 355.000,00 50.000,00	4.200.000,00 <i>300.000,00</i> 3.900.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		405.000,00	4.200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 405.000,00	- 2.640.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 405.000,00</u>	<u>- 3.041.600,00</u>	<u>- 405.190,00</u>	<u>- 408.860,00</u>	<u>- 412.511,00</u>

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.560.000					1.560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000	4.200.000					4.605.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405.000	- 2.640.000					- 3.045.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3649	Kinderhort Zeppelin	2025

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)

Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-242

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Betreuung von 40 Kindern im Grundschulalter (1.-4. Klasse).

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	278.934,99	250.000,00	226.300,00	228.600,00	230.900,00	233.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	340,99					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.594,00	250.000,00	226.300,00	228.600,00	230.900,00	233.200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.648,00	43.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	37.301,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar	8.436,00					
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	6.911,00	13.000,00	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	331.582,99	293.000,00	296.300,00	298.600,00	300.900,00	303.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.952,88	380.610,00	405.510,00	409.570,00	413.671,00	417.812,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	205.979,68	297.250,00	315.100,00	318.251,00	321.434,00	324.648,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.336,45					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.191,22	21.150,00	22.600,00	22.826,00	23.054,00	23.285,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.812,85	60.675,00	66.275,00	66.938,00	67.607,00	68.283,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	35,00	35,00	35,00	36,00	36,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	181,79	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	421,61					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.794,98	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
522110 Gas						
522120 Strom						
522130 Wasser						
522150 Abwasser						
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.372,36	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.875,38	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	669,15	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	647,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200 Essenskosten	23.230,95	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.673,38	4.300,00	6.811,00	6.811,00	6.812,00	6.812,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.673,38	4.300,00	6.811,00	6.811,00	6.812,00	6.812,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.803,67	45.700,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.973,27	1.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561201 Fachberatungskosten		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			350,00	350,00	350,00	350,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	36.929,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562400 Datenverarbeitung	751,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.141,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Versicherungsbeiträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.224,91	512.610,00	546.521,00	550.581,00	554.683,00	558.824,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.641,92	- 219.610,00	- 250.221,00	- 251.981,00	- 253.783,00	- 255.624,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.641,92	- 219.610,00	- 250.221,00	- 251.981,00	- 253.783,00	- 255.624,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.168,57	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.810,49</u>	<u>- 221.610,00</u>	<u>- 252.221,00</u>	<u>- 253.981,00</u>	<u>- 255.783,00</u>	<u>- 257.624,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.819,39	- 215.310,00	- 243.410,00	- 245.170,00	- 246.971,00	- 248.812,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.819,39	- 215.310,00	- 243.410,00	- 245.170,00	- 246.971,00	- 248.812,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.168,57	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.987,96	- 217.310,00	- 245.410,00	- 247.170,00	- 248.971,00	- 250.812,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	21.254,87		15.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	21.254,87		15.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.254,87		15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.254,87		- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.242,83	- 217.310,00	- 260.410,00	- 247.170,00	- 248.971,00	- 250.812,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3649 Kinderhort Zeppelin:

3649 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) u.a.Matschanlage

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	15.000					215.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 15.000					- 215.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	2025

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

Sachziele:

Qualitätsziele

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		597.000,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		460.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		597.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 597.000,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 597.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 597.000,00</u>				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 597.000,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 597.000,00				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 597.000,00				
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 597.000,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kinderland	2025

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	438.768,98	614.554,00	671.053,00	677.653,00	684.353,00	691.153,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	577,01					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430.638,93	606.000,00	662.500,00	669.100,00	675.800,00	682.600,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.553,04	7.554,00	7.553,00	7.553,00	7.553,00	7.553,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabe paket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.896,30	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	28.587,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	23.309,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.665,28	663.554,00	717.053,00	723.653,00	730.353,00	737.153,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.424,65	908.303,00	779.545,00	787.326,00	734.386,00	741.713,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.605,12	3.800,00	3.870,00	3.909,00	3.948,00	3.987,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	400.077,88	657.939,00	548.100,00	553.581,00	516.069,00	521.229,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.199,00	40.000,00	49.400,00	49.894,00	50.393,00	50.897,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	325,13	900,00	960,00	970,00	979,00	989,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29.993,69	54.719,00	46.400,00	46.864,00	42.232,00	42.654,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84.577,42	149.150,00	129.000,00	130.290,00	118.944,00	120.133,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		190,00	210,00	212,00	214,00	216,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	105,00	105,00	106,00	107,00	108,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	402,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.185,19					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.540,83	123.500,00	119.500,00	119.580,00	119.660,00	119.740,00
522110 Gas	2.359,00	3.000,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
522120 Strom	3.833,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.626,68	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.431,51	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.430,26	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.016,64	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	1.972,86	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524200 Essenskosten	9.088,39	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	782,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	13.029,32	12.764,00	12.297,00	11.817,00	11.732,00	11.158,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	9.474,30	9.475,00	9.474,00	9.474,00	9.473,00	9.026,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.555,02	3.289,00	2.823,00	2.343,00	2.259,00	2.132,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.840,28	11.250,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.159,80	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
561201 Fachberatungskosten	1.368,08	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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
562400 Datenverarbeitung	1.329,78	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	17,52	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	89,70	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	1.791,96	2.300,00	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	10,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.835,08	1.055.817,00	924.042,00	931.423,00	878.478,00	885.311,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.169,80	- 392.263,00	- 206.989,00	- 207.770,00	- 148.125,00	- 148.158,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.169,80	- 392.263,00	- 206.989,00	- 207.770,00	- 148.125,00	- 148.158,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 295,55	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.465,35	- 394.763,00	- 208.989,00	- 209.770,00	- 150.125,00	- 150.158,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.929,87	- 387.053,00	- 202.245,00	- 203.506,00	- 143.946,00	- 144.553,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.929,87	- 387.053,00	- 202.245,00	- 203.506,00	- 143.946,00	- 144.553,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 295,55	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.634,32	- 389.553,00	- 204.245,00	- 205.506,00	- 145.946,00	- 146.553,00
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	3.605,70		2.500,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.605,70		2.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.605,70		2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.605,70		- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33.028,62	- 389.553,00	- 206.745,00	- 205.506,00	- 145.946,00	- 146.553,00

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.314	2.500					58.814

Maßnahmen 3651 Kinderland:**4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.314	- 2.500					- 58.814

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Pusteblume	2025

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 (Plätze für U3 Kinder: 30). Hier werden Kinder von 2 - 6 Jahren betreut. 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 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	935.594,27	1.076.415,00	1.105.252,00	1.115.830,00	1.126.830,00	1.137.930,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.830,27					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	903.349,50	1.061.000,00	1.090.000,00	1.100.900,00	1.111.900,00	1.123.000,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.414,50	13.415,00	13.252,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.020,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	59.020,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.614,77	1.126.415,00	1.165.252,00	1.175.830,00	1.186.830,00	1.197.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	995.539,04	1.195.075,00	1.417.700,00	1.431.862,00	1.446.165,00	1.460.614,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.407,74	5.700,00	5.805,00	5.863,00	5.922,00	5.981,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	760.239,80	921.000,00	1.091.900,00	1.102.819,00	1.113.847,00	1.124.986,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.421,92					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	487,69	1.350,00	1.440,00	1.454,00	1.469,00	1.484,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57.170,11	70.800,00	84.350,00	85.194,00	86.045,00	86.906,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	157.087,10	183.800,00	219.750,00	221.948,00	224.167,00	226.409,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		285,00	315,00	318,00	321,00	325,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	117,12	12.140,00	12.640,00	12.766,00	12.894,00	13.023,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	551,64		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	2.055,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.465,16	170.500,00	155.500,00	155.690,00	155.880,00	156.070,00
522110 Gas	12.901,05	13.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
522120 Strom	4.152,33	4.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
522130 Wasser	2.685,44	3.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522150 Abwasser	2.542,18	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.745,57	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	717,17	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.956,54	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.123,08	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	4.877,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	50.547,80	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.022,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524912 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - KiTa Sozialarbeit						
E11 Abschreibungen	27.767,15	27.165,00	28.250,00	26.697,00	25.798,00	24.540,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	20.835,96	20.836,00	20.836,00	20.836,00	20.836,00	20.835,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.931,19	6.329,00	7.414,00	5.861,00	4.962,00	3.705,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.975,77	20.600,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.146,42	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561201 Fachberatungskosten	2.391,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	409,40		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
562400 Datenverarbeitung	1.185,07	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	236,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	257,87	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	97,44	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.244,75	5.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.747,12	1.413.340,00	1.625.250,00	1.638.049,00	1.651.643,00	1.665.024,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.132,35	- 286.925,00	- 459.998,00	- 462.219,00	- 464.813,00	- 467.094,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.132,35	- 286.925,00	- 459.998,00	- 462.219,00	- 464.813,00	- 467.094,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.650,89	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.783,24	- 291.925,00	- 462.998,00	- 465.219,00	- 467.813,00	- 470.094,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.248,00	- 273.175,00	- 445.000,00	- 448.452,00	- 451.945,00	- 455.484,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.248,00	- 273.175,00	- 445.000,00	- 448.452,00	- 451.945,00	- 455.484,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.650,89	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.898,89	- 278.175,00	- 448.000,00	- 451.452,00	- 454.945,00	- 458.484,00
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 <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>			1.500,00 1.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 127.898,89	- 278.175,00	- 449.500,00	- 451.452,00	- 454.945,00	- 458.484,00

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.244	1.500					120.744

Maßnahmen 3652 Pusteblume:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.244	- 1.500					- 120.744

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Sterntaler	2025

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)

Hans Ludwig (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 50 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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	386.436,21	765.799,00	750.347,00	757.747,00	765.247,00	772.847,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	482,06					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.706,89	755.551,00	740.100,00	747.500,00	755.000,00	762.600,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.247,26	9.248,00	9.247,00	9.247,00	9.247,00	9.247,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.525,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit						
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	16.525,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.961,71	790.799,00	770.347,00	777.747,00	785.247,00	792.847,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.628,55	949.884,00	1.068.259,00	1.078.926,00	1.089.700,00	1.100.584,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.407,74	5.700,00	5.805,00	5.863,00	5.922,00	5.981,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	404.335,60	732.886,00	819.503,00	827.698,00	835.975,00	844.335,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.962,93					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	487,69	1.350,00	1.440,00	1.454,00	1.469,00	1.484,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30.694,26	56.659,00	63.751,00	64.389,00	65.032,00	65.683,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	79.604,40	151.409,00	175.885,00	177.644,00	179.420,00	181.214,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		285,00	315,00	318,00	321,00	325,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	78,48	95,00	60,00	60,00	61,00	62,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	510,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.546,84					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.718,58	215.000,00	125.200,00	125.330,00	125.460,00	125.590,00
522110 Gas	4.704,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
522120 Strom	3.501,84	2.000,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
522130 Wasser	522,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522150 Abwasser	339,20	800,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181.175,53	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	2.690,87	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.153,59	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.748,68	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	10.316,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	18.239,45	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	237,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	18.838,31	18.481,00	20.712,00	20.712,00	20.705,00	19.780,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.111,68	15.112,00	15.112,00	15.112,00	15.112,00	15.112,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.726,63	3.369,00	5.600,00	5.600,00	5.593,00	4.668,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.525,08	14.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.086,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561201 Fachberatungskosten	1.436,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	192,96		100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	982,18	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37,59	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	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.403,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.200,00	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
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	11,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.710,52	1.197.665,00	1.230.271,00	1.241.068,00	1.251.965,00	1.262.054,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.748,81	- 406.866,00	- 459.924,00	- 463.321,00	- 466.718,00	- 469.207,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.748,81	- 406.866,00	- 459.924,00	- 463.321,00	- 466.718,00	- 469.207,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.987,63	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 406.736,44</u>	<u>- 408.866,00</u>	<u>- 461.924,00</u>	<u>- 465.321,00</u>	<u>- 468.718,00</u>	<u>- 471.207,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.600,87	- 397.633,00	- 448.459,00	- 451.856,00	- 455.260,00	- 458.674,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.600,87	- 397.633,00	- 448.459,00	- 451.856,00	- 455.260,00	- 458.674,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.987,63	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.588,50	- 399.633,00	- 450.459,00	- 453.856,00	- 457.260,00	- 460.674,00
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	3.835,13	10.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	3.835,13	10.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835,13	10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.835,13	- 10.000,00	- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 58.423,63</u>	<u>- 409.633,00</u>	<u>- 460.459,00</u>	<u>- 453.856,00</u>	<u>- 457.260,00</u>	<u>- 460.674,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3653 Sterntaler:		
3653 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Bobbycar Strecke

Maßnahmen 3653 Sterntaler:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.671	10.000					86.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.671	- 10.000					- 86.671

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Rappelkiste	2025

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 15 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls stehen hier Plätze für 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U3-Plätze: 6). 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 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	434.665,85	444.149,00	448.149,00	452.549,00	457.049,00	461.549,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	817,64					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.702,01	440.000,00	444.000,00	448.400,00	452.900,00	457.400,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.146,20	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.852,50	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	14.141,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	14.711,50	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	463.518,35	470.149,00	475.149,00	479.549,00	484.049,00	488.549,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.627,70	562.745,00	568.020,00	573.685,00	579.407,00	585.186,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,56	1.900,00	1.935,00	1.954,00	1.974,00	1.994,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	342.672,78	436.900,00	439.000,00	443.390,00	447.824,00	452.302,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.868,89					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56	450,00	480,00	485,00	490,00	495,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.407,23	32.000,00	31.600,00	31.916,00	32.235,00	32.557,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.710,68	89.900,00	93.400,00	94.334,00	95.277,00	96.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		95,00	105,00	106,00	107,00	108,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	293,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	709,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.801,53	80.000,00	86.500,00	86.570,00	86.640,00	86.710,00
522110 Gas	1.781,73	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
522120 Strom	1.326,80	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
522130 Wasser	549,64	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
522150 Abwasser	510,86	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.989,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	564,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.927,13	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.458,08	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	3.608,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524200 Essenskosten	12.833,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	250,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.630,00	3.977,00	3.684,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.941,66	2.288,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.688,34	1.689,00	1.397,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.888,71	11.600,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561201 Fachberatungskosten	3.307,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	685,32	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	1.219,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung	845,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	82,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	49,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	723,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.529,72	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	193,67	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.947,94	658.322,00	671.354,00	676.985,00	682.777,00	688.626,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.429,59	- 188.173,00	- 196.205,00	- 197.436,00	- 198.728,00	- 200.077,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.429,59	- 188.173,00	- 196.205,00	- 197.436,00	- 198.728,00	- 200.077,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.566,03	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 52.995,62	- 190.673,00	- 197.705,00	- 198.936,00	- 200.228,00	- 201.577,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.422,70	- 187.345,00	- 195.670,00	- 197.005,00	- 198.297,00	- 199.646,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.422,70	- 187.345,00	- 195.670,00	- 197.005,00	- 198.297,00	- 199.646,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.566,03	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.988,73	- 189.845,00	- 197.170,00	- 198.505,00	- 199.797,00	- 201.146,00
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		6.000,00	50.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		6.000,00	50.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 50.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 17.988,73	- 195.845,00	- 247.170,00	- 198.505,00	- 199.797,00	- 201.146,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3654 Rappelkiste:

3654 . 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) u.a. Spielgeräte Außenbereich

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.395	50.000					123.395
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.395	- 50.000					- 123.395

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Spiel- und Lernstube	2025

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 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261.725,03	313.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - nicht steuerbar						
414199 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	34,59					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.532,82	308.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44,70					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		100,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.725,03	313.300,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00	336.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.736,62	457.578,00	492.551,00	497.490,00	502.490,00	507.540,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,56	1.900,00	1.935,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	153.379,58	349.434,00	377.797,00	381.580,00	385.400,00	389.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.837,35					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56	450,00	480,00	490,00	500,00	510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.558,66	29.074,00	29.799,00	30.100,00	30.410,00	30.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.174,53	75.080,00	80.890,00	81.700,00	82.520,00	83.350,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		95,00	105,00	110,00	120,00	130,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	37,20	45,00	45,00	50,00	60,00	70,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	226,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	557,73					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.838,17	30.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.101,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.155,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.571,44	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	3.517,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523901 Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
524310 Aufwand für Ferienfreizeiten	1.433,56	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	925,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,95					
E11 Abschreibungen	2.135,22	2.092,00	2.090,00	2.077,00	2.015,00	1.967,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.968,42	1.969,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.967,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	166,80	123,00	122,00	109,00	47,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.670,95	25.100,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561201 Fachberatungskosten	1.985,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.419,20	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562400 Datenverarbeitung	912,53	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	105,44	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.223,78	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50,00				
564300 Sonstige Beiträge	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.380,96	515.470,00	552.991,00	557.917,00	562.855,00	567.857,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.344,07	- 202.170,00	- 216.791,00	- 221.717,00	- 226.655,00	- 231.657,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Spiel- und Lernstube:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.344,07	- 202.170,00	- 216.791,00	- 221.717,00	- 226.655,00	- 231.657,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.587,07	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.757,00</u>	<u>- 204.170,00</u>	<u>- 218.791,00</u>	<u>- 223.717,00</u>	<u>- 228.655,00</u>	<u>- 233.657,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.759,53	- 200.078,00	- 214.701,00	- 219.640,00	- 224.640,00	- 229.690,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.759,53	- 200.078,00	- 214.701,00	- 219.640,00	- 224.640,00	- 229.690,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.587,07	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.172,46	- 202.078,00	- 216.701,00	- 221.640,00	- 226.640,00	- 231.690,00
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		25.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		25.000,00	10.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 10.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>29.172,46</u>	<u>- 227.078,00</u>	<u>- 226.701,00</u>	<u>- 221.640,00</u>	<u>- 226.640,00</u>	<u>- 231.690,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3655 Spiel- und Lernstube:

3655, 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Ausstattung
--------------	------------------------------------	------------------

Maßnahmen 3655 Spiel- und Lernstube:							
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.170	10.000					60.170
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.170	- 10.000					- 60.170

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	fremde Träger	2025

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)		
Ullmayer Gabriele (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-242		
Verbale Beschreibung		
Die Stadt stellt hier nur die Gebäude für die Träger der Kindergärten (Arche Noah, St. Johannes, Sonnenschein) zur Verfügung. Die Träger der Kindergärten sind die katholische und evangelische Kirche.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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"	
002	Gesamtzahl der Plätze	
003	Anzahl der Kinder von 2 - 7 Jahre	
005	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Plätze je Kita "fremde Träger" (2/1)	
002	Ergebnis je Kita "fremde Träger" (5/1)	
003	Ergebnis je Platz (5/2)	
004	Betreuungsquote (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.844,60	15.599,00	15.598,00	15.598,00	15.598,00	15.598,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.844,60	15.599,00	15.598,00	15.598,00	15.598,00	15.598,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.525,80					
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	74.525,80					
E7 Sonstige laufende Erträge						
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.370,40	15.599,00	15.598,00	15.598,00	15.598,00	15.598,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.341,92	35.550,00	37.440,00	37.814,00	38.193,00	38.574,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.284,29	25.580,00	26.610,00	26.876,00	27.145,00	27.416,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.706,55	4.920,00	5.220,00	5.272,00	5.325,00	5.378,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.351,08	5.050,00	5.610,00	5.666,00	5.723,00	5.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.356,07	226.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
522150 Abwasser	77,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199.975,19	190.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	9.982,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.320,66	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		1.000,00				
E11 Abschreibungen	56.108,60	50.631,00	49.929,00	49.601,00	48.992,00	46.849,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	45.513,94	42.288,00	42.287,00	42.287,00	42.287,00	42.285,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.594,66	8.343,00	7.642,00	7.314,00	6.705,00	4.564,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.389,14	900.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	921.389,14	900.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.609,18	49.500,00	350.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.752,00	38.000,00	340.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
562400 Datenverarbeitung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
564100 Versicherungsbeiträge		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564320 <i>Wiederkehrende Beiträge (Straßen)</i>	1.788,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	68,87					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.266.804,91	1.261.781,00	1.319.169,00	1.019.215,00	1.018.985,00	1.017.223,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176.434,51	- 1.246.182,00	- 1.303.571,00	- 1.003.617,00	- 1.003.387,00	- 1.001.625,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.176.434,51	- 1.246.182,00	- 1.303.571,00	- 1.003.617,00	- 1.003.387,00	- 1.001.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.525,65	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.180.960,16</u>	<u>- 1.251.182,00</u>	<u>- 1.306.571,00</u>	<u>- 1.006.617,00</u>	<u>- 1.006.387,00</u>	<u>- 1.004.625,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.042.482,04	- 1.211.150,00	- 1.269.240,00	- 969.614,00	- 969.993,00	- 970.374,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.042.482,04	- 1.211.150,00	- 1.269.240,00	- 969.614,00	- 969.993,00	- 970.374,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.525,65	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.047.007,69	- 1.216.150,00	- 1.272.240,00	- 972.614,00	- 972.993,00	- 973.374,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			380.000,00	340.000,00		
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			380.000,00	340.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000,00	340.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			950.000,00	850.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			950.000,00	850.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			950.000,00	850.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 570.000,00	- 510.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.047.007,69</u>	<u>- 1.216.150,00</u>	<u>- 1.842.240,00</u>	<u>- 1.482.614,00</u>	<u>- 972.993,00</u>	<u>- 973.374,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

3656 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a. Container Sonnenschein
3656 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	u.a. Container Sonnenschein

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600K Kita Sonnenschein

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	340.000				720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.232	950.000	850.000				1.828.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.232	- 570.000	- 510.000				- 1.108.232

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	Kindergarten Sondernheim	2025

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		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sondernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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	1.920.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			480.000,00	1.920.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000,00	1.920.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.200.000,00	4.800.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			1.200.000,00	4.800.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200.000,00	4.800.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 720.000,00	- 2.880.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 720.000,00</u>	<u>- 2.880.000,00</u>		

Maßnahmen 3657 Kindergarten Sondernheim:
365700K Neubau Kindergarten - Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000	1.920.000				2.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	1.200.000	4.800.000				6.400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 720.000	- 2.880.000				- 4.000.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	Die kleinen Strolche	2025

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)		
Hans Ludwig (1 Zentralabteilung) Telefonnummer: 07274/960-220		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von 95 Kindergartenplätzen. In der Kita stehen 76 Plätze für 3-6- und 24 für 2jährige zur Verfügung. Personal, Gebäude, Einrichtung und Geschäftsbedarf werden vollständig von kommunaler Seite getragen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	840.641,09	958.731,00	934.231,00	943.531,00	952.931,00	962.431,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.061,98					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813.348,21	950.000,00	927.000,00	936.300,00	945.700,00	955.200,00
414432 Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)		1.500,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.230,90	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhhabepaket						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.837,50	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	12.595,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	36.242,50	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	889.478,59	998.731,00	976.231,00	985.531,00	994.931,00	1.004.431,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.229,63	1.118.235,00	1.402.140,00	1.416.147,00	1.430.292,00	1.444.580,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.831,78	11.060,00	11.450,00	11.565,00	11.680,00	11.797,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	717.227,82	854.850,00	1.073.500,00	1.084.235,00	1.095.077,00	1.106.028,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.256,57					
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.785,60	2.240,00	2.380,00	2.404,00	2.428,00	2.452,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51.583,17	65.550,00	84.200,00	85.042,00	85.892,00	86.751,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	144.271,28	174.625,00	220.600,00	222.806,00	225.034,00	227.284,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.450,44	1.810,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00	2.071,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		6.600,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00	6.697,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	517,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.305,40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.509,05	122.300,00	133.300,00	123.410,00	123.520,00	123.630,00
522110 Gas	3.270,61	5.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
522120 Strom	3.332,39	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
522130 Wasser	- 218,24	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522150 Abwasser	593,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	55.715,41	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>	1.491,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 <i>Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25.956,53	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	7.096,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	2.819,30	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>	14.687,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524420 <i>Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	393,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	371,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524911 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen KiTa Plus</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	16.430,00	16.391,00	16.605,00	15.576,00	15.251,00	14.618,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	12.011,00	12.011,00	12.124,00	12.124,00	12.124,00	12.123,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	4.419,00	4.380,00	4.481,00	3.452,00	3.127,00	2.495,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>						
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>						
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	13.139,99	21.950,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.663,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561201 <i>Fachberatungskosten</i>	1.889,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	147,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.391,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	1.135,19	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 <i>Datenverarbeitung - Sonstige</i>		200,00				
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	349,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	319,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	71,08	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.889,86	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	284,44	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.308,67	1.278.876,00	1.572.645,00	1.575.733,00	1.589.663,00	1.603.428,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.830,08	- 280.145,00	- 596.414,00	- 590.202,00	- 594.732,00	- 598.997,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.830,08	- 280.145,00	- 596.414,00	- 590.202,00	- 594.732,00	- 598.997,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,07	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 190.257,15</u>	<u>- 285.145,00</u>	<u>- 598.914,00</u>	<u>- 592.702,00</u>	<u>- 597.232,00</u>	<u>- 601.497,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.179,68	- 270.985,00	- 587.040,00	- 581.857,00	- 586.712,00	- 591.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.179,68	- 270.985,00	- 587.040,00	- 581.857,00	- 586.712,00	- 591.610,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.427,07	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.606,75	- 275.985,00	- 589.540,00	- 584.357,00	- 589.212,00	- 594.110,00
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	1.188,93	356.000,00	422.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		350.000,00	400.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	1.188,93	6.000,00	22.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,93	356.000,00	422.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.188,93	- 356.000,00	- 422.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103.795,68</u>	<u>- 631.985,00</u>	<u>- 1.011.540,00</u>	<u>- 584.357,00</u>	<u>- 589.212,00</u>	<u>- 594.110,00</u>

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

3658 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	teilw. Verschiebung
3658 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Spielgeräte

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.321	22.000					69.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.321	- 22.000					- 69.321

365800X Mensa

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	400.000					750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 400.000					- 750.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	Schülerhort "Power Kids"	2025

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) in 2 Gruppen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.247,14	243.633,00	235.733,00	238.033,00	240.333,00	242.733,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.215,47					
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)			100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.399,07	240.000,00	232.000,00	234.300,00	236.600,00	239.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.632,60	3.633,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 575,00					
434100 Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	- 575,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.532,50	72.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
441300 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
441391 Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	51.762,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
441491 Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	23.770,50	22.000,00	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	259.204,64	315.633,00	312.733,00	315.033,00	317.333,00	319.733,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.835,00	331.345,00	365.019,00	368.654,00	372.326,00	376.035,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,56	1.900,00	1.935,00	1.954,00	1.974,00	1.994,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	236.745,68	257.000,00	289.400,00	292.294,00	295.217,00	298.169,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.785,18					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56	450,00	480,00	485,00	490,00	495,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.520,74	17.900,00	19.700,00	19.897,00	20.096,00	20.297,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.630,59	52.500,00	51.899,00	52.418,00	52.942,00	53.472,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		95,00	105,00	106,00	107,00	108,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	151,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	35,83					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.722,18	66.700,00	75.900,00	75.970,00	76.040,00	76.110,00
522110 Gas	2.098,63	2.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522120 Strom	1.398,76	1.500,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
522130 Wasser	373,49	1.500,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
522150 Abwasser	333,01	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.502,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	1.328,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.792,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.158,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	1.687,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten	35.239,76	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	223,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,10	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	11.049,81	11.068,00	11.065,00	10.969,00	10.824,00	10.740,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.839,00	8.839,00	8.839,00	8.839,00	8.839,00	8.839,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.210,81	2.229,00	2.226,00	2.130,00	1.985,00	1.901,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.853,01	8.400,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561201 Fachberatungskosten	610,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,88	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	890,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		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	697,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.442,31	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	153,77	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	50,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.460,00	417.513,00	462.834,00	466.443,00	470.040,00	473.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.255,36	- 101.880,00	- 150.101,00	- 151.410,00	- 152.707,00	- 154.002,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.255,36	- 101.880,00	- 150.101,00	- 151.410,00	- 152.707,00	- 154.002,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 830,28	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 144.085,64	- 103.380,00	- 151.101,00	- 152.410,00	- 153.707,00	- 155.002,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.984,91	- 94.445,00	- 142.669,00	- 144.074,00	- 145.516,00	- 146.895,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.984,91	- 94.445,00	- 142.669,00	- 144.074,00	- 145.516,00	- 146.895,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 830,28	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.815,19	- 95.945,00	- 143.669,00	- 145.074,00	- 146.516,00	- 147.895,00
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	2.116,00	100.000,00	201.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke		100.000,00	200.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	2.116,00		1.500,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,00	100.000,00	201.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.116,00	- 100.000,00	- 201.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 85.931,19	- 195.945,00	- 345.169,00	- 145.074,00	- 146.516,00	- 147.895,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3659 Schülerhort "Power Kids":		
3659 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leitungskompetenz
3659 . 561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Leitungskompetenz
3659 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leitungskompetenz

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

3659 . 761300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Leitungskompetenz
3659 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	Ausbau Dach; teilw. Verschiebung

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.684	1.500					65.184
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.184	- 1.500					- 64.684

365900X Erweiterung Schülerhort Power Kids

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 200.000					- 300.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

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:

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.987,91	21.945,00	22.710,00	22.936,00	23.167,00	23.399,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	802,98	1.900,00	1.935,00	1.954,00	1.974,00	1.994,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.578,52	15.000,00	15.630,00	15.786,00	15.944,00	16.104,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	557,03					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	162,56	450,00	480,00	485,00	490,00	495,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.032,47	1.350,00	1.230,00	1.242,00	1.255,00	1.267,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.815,38	3.150,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		95,00	105,00	106,00	107,00	108,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	38,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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						
524900 Sonstige 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
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.135,71	215.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	166.065,74	165.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
541591 Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	51.069,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	128,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.492,14	237.385,00	273.350,00	273.576,00	273.807,00	274.039,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.492,14	- 237.385,00	- 273.350,00	- 273.576,00	- 273.807,00	- 274.039,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.492,14	- 237.385,00	- 273.350,00	- 273.576,00	- 273.807,00	- 274.039,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 893,80	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 237.385,94	- 238.885,00	- 274.850,00	- 275.076,00	- 275.307,00	- 275.539,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.723,16	- 237.145,00	- 273.110,00	- 273.336,00	- 273.567,00	- 273.799,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.723,16	- 237.145,00	- 273.110,00	- 273.336,00	- 273.567,00	- 273.799,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 893,80	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.616,96	- 238.645,00	- 274.610,00	- 274.836,00	- 275.067,00	- 275.299,00
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 235.616,96	- 238.645,00	- 274.610,00	- 274.836,00	- 275.067,00	- 275.299,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	2025

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 Liana (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-0

Verbale Beschreibung

Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schul- und Sportbetriebes, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten. Hierunter fallen die Tennisanlagen Germersheim und Sondernheim, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219,96	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,96	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,68	5.000,00				
441200 Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	900,00	5.000,00				
441299 Mieten und Pachten - 19%	5.090,68					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.210,64	5.220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.866,24	74.100,00	72.270,00	72.992,00	73.722,00	74.459,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.375,00	9.030,00	4.330,00	4.373,00	4.417,00	4.461,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.895,45	48.600,00	51.700,00	52.217,00	52.739,00	53.267,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.733,00					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.524,42	2.230,00	1.130,00	1.141,00	1.153,00	1.164,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.700,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.551,02	10.100,00	10.900,00	11.009,00	11.119,00	11.230,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	667,14	440,00	210,00	212,00	214,00	216,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	120,21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.756,90	246.000,00	206.500,00	207.150,00	207.800,00	208.450,00
522110 Gas	7.035,66	6.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
522120 Strom	16.654,19	16.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
522130 Wasser	17.205,11	9.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
522150 Abwasser	7.485,15	2.500,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.427,35	175.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523290 Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.599,51	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	7.609,51	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	2.399,62	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	2.418,27	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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.955,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524420 Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.967,30	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.713,56	4.027,00	5.624,00	5.486,00	5.212,00	5.098,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.652,48	3.035,00	4.633,00	4.495,00	4.221,00	4.107,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	2.061,08	992,00	991,00	991,00	991,00	991,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.650,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541592 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	32.650,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.407,08	15.050,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	59,99	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	161,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	363,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563610 Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.176,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
564100 Versicherungsbeiträge	60,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	346,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	195,23					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	43,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.394,28	374.177,00	335.844,00	337.078,00	338.184,00	339.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.183,64	- 368.957,00	- 335.624,00	- 336.858,00	- 337.964,00	- 339.237,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.183,64	- 368.957,00	- 335.624,00	- 336.858,00	- 337.964,00	- 339.237,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.968,63	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 253.152,27</u>	<u>- 373.957,00</u>	<u>- 340.624,00</u>	<u>- 341.858,00</u>	<u>- 342.964,00</u>	<u>- 344.237,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 224.703,87	- 365.150,00	- 330.220,00	- 331.592,00	- 332.972,00	- 334.359,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.703,87	- 365.150,00	- 330.220,00	- 331.592,00	- 332.972,00	- 334.359,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.968,63	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.672,50	- 370.150,00	- 335.220,00	- 336.592,00	- 337.972,00	- 339.359,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			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	13.533,14	24.000,00	473.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			460.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	13.533,14	24.000,00	13.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.533,14	24.000,00	473.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.533,14	- 24.000,00	- 193.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 247.205,64</u>	<u>- 394.150,00</u>	<u>- 528.220,00</u>	<u>- 336.592,00</u>	<u>- 337.972,00</u>	<u>- 339.359,00</u>

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

4241 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	'Goldener Plan'
4241 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	'Goldener Plan'
4241 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	u.a. Aufsitzmäher, Tore

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.199	13.000					194.199
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.199	- 13.000					- 194.199

424100K Kunstrassenplatz Germersheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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

424100K Kunstrassenplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
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	322.398,10	691.500,00	691.500,00	698.400,00	705.400,00	712.400,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 47,69					
	421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
	421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII	2.100,12					
	421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
	421302 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	421303 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
	421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen						
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII						
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenersätze) - Altersgrenze § 41 II SGB XII	- 767,86					
	423122 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen -Erwerbsminderung § 41 III SGB XII						
	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	- 699,77					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	423221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (Kostenerstattungen)						
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen						
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	309.746,50	689.500,00	689.500,00	696.400,00	703.400,00	710.400,00
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	12.066,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.676,60	118.000,00	115.000,00	116.200,00	117.400,00	118.600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068,00					
	442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.836,49	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	112.272,11	53.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
	442903 Kostenerstattung für Integration	500,00					
E7	Sonstige laufende Erträge						
	462900 Sonstige - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.124,70	814.500,00	811.500,00	819.600,00	827.800,00	831.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.936,52	326.780,00	302.390,00	305.414,00	308.468,00	311.552,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.736,73	101.070,00	97.100,00	98.071,00	99.052,00	100.042,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	118.271,81	149.780,00	133.580,00	134.916,00	136.265,00	137.627,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	866,50					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.149,53	20.590,00	20.300,00	20.503,00	20.708,00	20.915,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.503,37	11.700,00	10.480,00	10.585,00	10.691,00	10.798,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.156,22	31.620,00	28.630,00	28.916,00	29.205,00	29.497,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.934,52	12.020,00	12.300,00	12.423,00	12.547,00	12.673,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,25					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	284,59					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.829,45	63.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294,29					
	523500 Fahrzeugunterhaltung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11,98	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524903 Aufwendungen für Integration	1.153,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524904 Aufwand für Senioren	30.501,30	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	21.868,28	25.000,00	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	565,00	565,00	565,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	564,96	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	70.000,00	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	25.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.445.207,41	1.689.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00	1.689.500,00
	552100 an Landkreise	924.403,33	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII	- 77,80					
	553302 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen						
	553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
	553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Altersgrenze § 41 II SGB XII						
	553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII						
	553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						
	553316 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einm. Leistungen - Erwerbsminderung § 41 III SGB XII						
	553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Erwerbsminderung §41 III SGB XII						
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Übernahme von Bestattungskosten)	- 1.819,00					
	553321 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Krankenhilfe)						
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	76.036,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	261.614,18	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	557101 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Ersatzen 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	26.675,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	282,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
	557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	157.792,25	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	300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.504,93	41.900,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,80	1.500,00	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	4.062,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.527,37	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	654,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.709,44		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.475,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen						
	564300 Sonstige Beiträge						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.043,27	2.191.845,00	2.180.355,00	2.183.379,00	2.186.433,00	2.189.517,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		1.337.918,57	1.377.345,00	1.368.855,00	1.363.779,00	1.358.633,00	1.358.517,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		1.337.918,57	1.377.345,00	1.368.855,00	1.363.779,00	1.358.633,00	1.358.517,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.282,17	- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
		1.340.200,74	1.383.345,00	1.374.355,00	1.369.279,00	1.364.133,00	1.364.017,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		1.322.492,78	1.376.780,00	1.368.290,00	1.363.214,00	1.358.068,00	1.357.952,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		1.322.492,78	1.376.780,00	1.368.290,00	1.363.214,00	1.358.068,00	1.357.952,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.282,17	- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
		1.324.774,95	1.382.780,00	1.373.790,00	1.368.714,00	1.363.568,00	1.363.452,00
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	-	-	-	-	-	-
		1.324.774,95	1.382.780,00	1.373.790,00	1.368.714,00	1.363.568,00	1.363.452,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	- 47,69					
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 47,69					
421141 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete						
421300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII						
421301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII (Krankenversicherungsbeiträge)						
421901 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen						
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen - Altersgrenze § 41 II SGB XII						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 47,69					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,44					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	819,60					
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	165,84					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.036,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. Leistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
553314 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenversicherungsbeiträge - Altersgrenze §41 II SGB XII						
553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - lfd. und einm. Leistungen HLU						
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	76.036,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
554241 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Landkreise / kreisfreie Städte (Erstattungen an den Kreis aus Ersätzen)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.625,24					
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
562400 Datenverarbeitung	1.457,27					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	167,97					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.647,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.694,72	- 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	- 78.694,72	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78.694,72</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.278,23	- 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	- 72.278,23	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.278,23	- 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						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 72.278,23</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	2025

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

Sachziele:

Qualitätsziele

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	924.403,33 <i>924.403,33</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>	940.000,00 <i>940.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur</i>	100,48 <i>100,48</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.503,81	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 924.503,81	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 924.503,81	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 924.503,81</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 924.545,22	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924.545,22	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924.545,22	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00	- 940.000,00
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 924.545,22</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>	<u>- 940.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

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 unabweisbaren 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	321.813,30	691.500,00	691.500,00	698.400,00	705.400,00	712.400,00
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	309.746,50	689.500,00	689.500,00	696.400,00	703.400,00	710.400,00
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	12.066,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441203 Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.493,12	95.000,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.068,00					
442491 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	21.836,49	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	108.588,63	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.356,42	791.500,00	791.500,00	799.400,00	807.400,00	810.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.200,09	159.280,00	145.700,00	147.157,00	148.628,00	150.115,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.390,16	61.070,00	49.000,00	49.490,00	49.985,00	50.485,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.398,11	62.800,00	63.500,00	64.135,00	64.776,00	65.424,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.687,83	13.590,00	11.300,00	11.413,00	11.527,00	11.642,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.089,89	4.900,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.202,06	13.000,00	13.600,00	13.736,00	13.873,00	14.012,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.190,48	3.920,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	241,56					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,98	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	11,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	446.664,53	689.500,00	689.500,00	689.500,00	689.500,00	689.500,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	261.614,18	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	26.675,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
557104 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557105 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	282,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557108 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG						
557110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylbLG	157.792,25	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	300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
557115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG - PK § 2 AsylbLG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.383,65	11.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	2.604,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.939,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	654,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.709,44		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.475,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.260,25	864.680,00	901.100,00	902.557,00	904.028,00	905.515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.903,83	- 73.180,00	- 109.600,00	- 103.157,00	- 96.628,00	- 95.115,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.903,83	- 73.180,00	- 109.600,00	- 103.157,00	- 96.628,00	- 95.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 227,38	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 136.131,21	- 78.180,00	- 114.600,00	- 108.157,00	- 101.628,00	- 100.115,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.679,44	- 73.180,00	- 109.600,00	- 103.157,00	- 96.628,00	- 95.115,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.679,44	- 73.180,00	- 109.600,00	- 103.157,00	- 96.628,00	- 95.115,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 227,38	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.906,82	- 78.180,00	- 114.600,00	- 108.157,00	- 101.628,00	- 100.115,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 127.906,82	- 78.180,00	- 114.600,00	- 108.157,00	- 101.628,00	- 100.115,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

3130 . 441203	Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum	Zweckbindung z.G. 525590 - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	entfällt
3130 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	Erstattung Haftpfichtersicherung
3130 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schadensregulierung Erstattung an Eigentümer - Außerhalb der Abrechnung
3130 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylbLG	Geldleistungen Lebensunterhalt
3130 . 557102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylbLG	Wohnungseinrichtung, Hausrat usw.
3130 . 557104	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylbLG	Krankheit/Schwangersch.
3130 . 557105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylbLG - PK § 3 AsylbLG	Passbeschaffung
3130 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	u.a. Sanierungen wg Vandalismus
3130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung 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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	10.183,48	23.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	3.683,48	3.000,00				
442903 Kostenerstattung für Integration	500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 Sonstige - Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.183,48	23.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.237,37	167.500,00	156.690,00	158.257,00	159.840,00	161.437,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.716,00	40.000,00	48.100,00	48.581,00	49.067,00	49.557,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.873,70	86.980,00	70.080,00	70.781,00	71.489,00	72.203,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	866,50					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.085,29	7.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.413,48	6.800,00	5.480,00	5.535,00	5.590,00	5.646,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.954,16	18.620,00	15.030,00	15.180,00	15.332,00	15.485,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.251,96	8.100,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	33,25					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	43,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.817,47	59.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294,29					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		500,00				
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524903 Aufwendungen für Integration	1.153,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524904 Aufwand für Senioren	30.501,30	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	21.868,28	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	564,96	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	564,96	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,80	30.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,80	1.000,00	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
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00				
564300 Sonstige Beiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.695,60	327.165,00	279.255,00	280.822,00	282.405,00	284.002,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.512,12	- 304.165,00	- 259.255,00	- 260.622,00	- 262.005,00	- 263.402,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.512,12	- 304.165,00	- 259.255,00	- 260.622,00	- 262.005,00	- 263.402,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.054,79	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 197.566,91</u>	<u>- 305.165,00</u>	<u>- 259.755,00</u>	<u>- 261.122,00</u>	<u>- 262.505,00</u>	<u>- 263.902,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194.527,08	- 303.600,00	- 258.690,00	- 260.057,00	- 261.440,00	- 262.837,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.527,08	- 303.600,00	- 258.690,00	- 260.057,00	- 261.440,00	- 262.837,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.054,79	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.581,87	- 304.600,00	- 259.190,00	- 260.557,00	- 261.940,00	- 263.337,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 196.581,87	- 304.600,00	- 259.190,00	- 260.557,00	- 261.940,00	- 263.337,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :		
3140 . 524903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 524904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenbeschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadteilladen,
3140 . 724903	Aufwendungen für Integration	Projekte, Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
3140 . 724904	Aufwand für Senioren	Gesundheitsmesse, Seniorenbeschüre, vorweihnachtl. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse
3140 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadteilladen,

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 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	978.090,16	1.023.767,00	1.143.148,00	1.144.745,00	1.139.381,00	1.124.897,00
	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	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	182.422,04	132.000,00	362.000,00	362.700,00	363.400,00	364.100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00				
	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	794.668,12	799.067,00	690.148,00	690.145,00	683.181,00	667.097,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.511,51	1.695.066,00	1.746.220,00	1.668.180,00	1.612.455,00	1.564.604,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.737,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700,00					
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.617.074,51	1.679.066,00	1.680.220,00	1.652.080,00	1.596.255,00	1.548.304,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.899,43	61.000,00	51.000,00	51.200,00	51.400,00	51.600,00
	441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00	10.000,00				
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	955,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441930 Betriebseinnahmen Landkreis	15.478,03	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
	441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	35.615,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.602,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	247,91					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.800,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.460,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.094,12					
E7	Sonstige laufende Erträge	867.742,11	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	1.647,00					
	461191 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit						
	462500 Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 Konzessionsabgabe 19% USt	862.358,90	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	462900 Sonstige - Spenden						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	237,76					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.498,45					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.581.845,74	3.531.833,00	3.692.368,00	3.616.125,00	3.555.236,00	3.493.101,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.289.315,63	3.889.622,00	3.949.549,00	3.958.141,00	3.952.227,00	3.991.746,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	150.151,59	129.300,00	134.100,00	135.442,00	136.796,00	138.164,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.378.091,98	2.868.910,00	2.915.133,00	2.921.055,00	2.919.459,00	2.948.652,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.305,30					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	35.728,91	26.300,00	27.300,00	27.573,00	27.848,00	28.127,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	181.841,63	231.255,00	231.977,00	232.076,00	230.316,00	232.619,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	482.208,93	607.381,00	612.528,00	613.199,00	608.723,00	614.810,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.949,32	13.600,00	14.900,00	15.049,00	15.201,00	15.352,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	175,20	12.876,00	13.611,00	13.747,00	13.884,00	14.022,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.689,03					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	5.173,74					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.296,19	3.341.350,00	4.417.900,00	4.301.310,00	4.304.750,00	4.308.220,00
	522110 Gas		500,00				
	522120 Strom	21.843,05	36.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522130 Wasser	10.080,03	13.100,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
	522140 Strom - Straßenbeleuchtung	269.393,21	280.000,00	280.000,00	282.800,00	285.630,00	288.490,00
	522150 Abwasser	2.754,86	7.600,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.740,00
	523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259.025,18	350.000,00	465.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	523102 Unterhaltung Häckselplatz	23.986,70	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523103 Containerleerungen	52.052,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		10.000,00				
	523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	42.736,86	100.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	57.599,45	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	254.060,79	350.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	794.285,05	900.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	227.396,63	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	4.318,35	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	34.169,67	28.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	103.594,80	70.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	524410 Streugut	3.740,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,26	139.750,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
	524920 Baumpflanzungen	33.511,71	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	269.404,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	68.642,44	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		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11	Abschreibungen	3.815.016,73	3.769.326,00	3.680.764,00	3.634.738,00	3.557.107,00	3.476.734,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.987,68	265.988,00	265.988,00	265.988,00	265.988,00	265.988,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58	1.956,00	1.956,00			
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.255,68	17.256,00	17.256,00	17.256,00	17.256,00	17.256,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.429,90	6.430,00	6.430,00	6.429,00	6.093,00	6.093,00
	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	175.111,86	175.112,00	175.112,00	175.112,00	175.112,00	175.112,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	1.868,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.838.379,83	2.844.916,00	2.852.134,00	2.820.047,00	2.747.538,00	2.683.185,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	54.973,46	34.262,00	62.318,00	62.318,00	62.317,00	62.245,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	34.536,97	31.627,00	34.000,00	25.794,00	23.493,00	22.425,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	375.871,77	347.265,00	221.056,00	217.280,00	214.796,00	205.527,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292.133,23	381.150,00	404.450,00	404.450,00	404.450,00	404.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.548,69	14.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	778,75	2.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.271,55	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.432,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562400 Datenverarbeitung	1.449,42	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.872,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	6.800,86	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	73.873,89	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	9.410,30	77.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	22.702,81	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	628,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.454,04	3.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.542,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.692,15	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564100 Versicherungsbeiträge	11.692,69	13.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.897,25	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	564300 Sonstige Beiträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	150,38					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	44.082,77					
	566910 Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	568100 Grundsteuer						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.852,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.946.761,78	11.381.448,00	12.452.663,00	12.298.639,00	12.218.534,00	12.181.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.364.916,04	7.849.615,00	8.760.295,00	8.682.514,00	8.663.298,00	8.688.049,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
E20	Ordentliches Ergebnis	6.364.916,04	7.849.615,00	8.760.295,00	8.682.514,00	8.663.298,00	8.688.049,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	527.521,00	552.500,00	537.750,00	537.750,00	527.750,00	527.750,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-	-	-	-	-	-
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.837.395,04	7.297.115,00	8.222.545,00	8.144.764,00	8.135.548,00	8.160.299,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.106.099,31	6.558.422,00	7.449.899,00	7.390.001,00	7.385.627,00	7.426.716,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.106.099,31	6.558.422,00	7.449.899,00	7.390.001,00	7.385.627,00	7.426.716,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.521,00	552.500,00	537.750,00	537.750,00	527.750,00	527.750,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.578.578,31	6.005.922,00	6.912.149,00	6.852.251,00	6.857.877,00	6.898.966,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.489,94	541.000,00	539.500,00	900.000,00		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		380.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	690.489,94	161.000,00	532.500,00	900.000,00		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			7.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.679,73	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	682590 vom übrigen Bereich	822.679,73	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.703,00					
	685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	21.703,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.872,67	1.361.000,00	1.359.500,00	1.720.000,00	820.000,00	820.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.808.198,59	3.767.000,00	4.060.000,00	4.415.000,00		
	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		400.000,00				
	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.365.872,56	2.435.000,00	2.705.000,00	4.415.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.282,74	160.000,00	200.000,00			
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	127.545,32	262.000,00	335.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	14.497,97	510.000,00	820.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.198,59	3.767.000,00	4.060.000,00	4.415.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273.325,92	2.406.000,00	2.700.500,00	2.695.000,00	820.000,00	820.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.851.904,23</u>	<u>8.411.922,00</u>	<u>9.612.649,00</u>	<u>9.547.251,00</u>	<u>6.037.877,00</u>	<u>6.078.966,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Betriebshof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.082,39					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.082,39					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	955,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	1.200,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.460,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	1.114,63					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.647,00					
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.647,00					
461191 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.460,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.303.799,02	2.782.336,00	2.743.875,00	2.740.408,00	2.767.813,00	2.795.490,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.775.816,22	2.143.085,00	2.118.100,00	2.116.051,00	2.137.212,00	2.158.584,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31.125,74					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	132.504,87	172.530,00	169.400,00	168.872,00	170.561,00	172.266,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	359.495,17	466.581,00	456.200,00	455.308,00	459.861,00	464.460,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	146,04	140,00	175,00	177,00	179,00	180,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.242,57					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	3.468,41					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.589,71	383.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
523103 Containerleerungen	52.052,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	227.396,63	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	4.111,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	23.391,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	103.594,80	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524410 Streugut	3.300,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	115.359,79	99.593,00	108.340,00	104.498,00	102.405,00	98.922,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.880,18	2.062,00	2.001,00	1.934,00	1.916,00	1.898,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	113.479,61	97.531,00	106.339,00	102.564,00	100.489,00	97.024,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161.905,17	136.000,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.645,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.271,55	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	12.432,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562400 Datenverarbeitung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	380,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	329,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.542,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.846,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564100 Versicherungsbeiträge	10.952,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	27.897,25	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	38.684,78					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.852,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999.653,69	3.400.929,00	3.401.715,00	3.394.406,00	3.419.718,00	3.443.912,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.991.193,58	- 3.397.929,00	- 3.398.715,00	- 3.391.406,00	- 3.416.718,00	- 3.440.912,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.991.193,58	- 3.397.929,00	- 3.398.715,00	- 3.391.406,00	- 3.416.718,00	- 3.440.912,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.920,87	1.578.700,00	1.563.950,00	1.563.950,00	1.553.950,00	1.553.950,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.072.272,71	- 1.819.229,00	- 1.834.765,00	- 1.827.456,00	- 1.862.768,00	- 1.886.962,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.676.207,18	- 3.298.336,00	- 3.290.375,00	- 3.286.908,00	- 3.314.313,00	- 3.341.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.676.207,18	- 3.298.336,00	- 3.290.375,00	- 3.286.908,00	- 3.314.313,00	- 3.341.990,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.920,87	1.578.700,00	1.563.950,00	1.563.950,00	1.553.950,00	1.553.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757.286,31	- 1.719.636,00	- 1.726.425,00	- 1.722.958,00	- 1.760.363,00	- 1.788.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685610 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)</i>	21.703,00 21.703,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.703,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)</i>	338.614,25 300.282,74 38.331,51	202.000,00 160.000,00 42.000,00	220.000,00 200.000,00 20.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.614,25	202.000,00	220.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.911,25	- 202.000,00	- 220.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.074.197,56	- 1.921.636,00	- 1.946.425,00	- 1.722.958,00	- 1.760.363,00	- 1.788.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:		
1143 , 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	verschied. Beschaffungen

Maßnahmen 1143 Betriebshof:
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.396						15.396
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470.245	220.000					2.690.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.454.849	- 220.000					- 2.674.849

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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)		
Buscalferri Tino (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-252		
Diehl, Marco (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-262		
Verbale Beschreibung		
- Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (Herr Buscalferri)		
- Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens (Frau Savkovic/Herr Diehl)		
- Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Frau Savkovic/Herr 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.551,72	91.020,00	95.250,00	96.203,00	97.165,00	98.136,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.253,32	7.080,00	7.370,00	7.444,00	7.518,00	7.593,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.400,64	63.250,00	66.330,00	66.993,00	67.663,00	68.340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.309,38	1.450,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.585,70	4.970,00	5.150,00	5.202,00	5.254,00	5.306,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.902,56	13.480,00	14.020,00	14.160,00	14.302,00	14.445,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	705,96	790,00	880,00	889,00	898,00	907,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	103,70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	290,46					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,86	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	68,86	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	33.035,54	98.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	4.438,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	5.510,30	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562592 Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	22.702,81	25.000,00	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	137.656,12	194.520,00	213.750,00	214.703,00	215.665,00	216.636,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.656,12	- 194.520,00	- 213.750,00	- 214.703,00	- 215.665,00	- 216.636,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.656,12	- 194.520,00	- 213.750,00	- 214.703,00	- 215.665,00	- 216.636,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 137.693,62	- 194.720,00	- 213.950,00	- 214.903,00	- 215.865,00	- 216.836,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.115,48	- 194.520,00	- 213.750,00	- 214.703,00	- 215.665,00	- 216.636,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.115,48	- 194.520,00	- 213.750,00	- 214.703,00	- 215.665,00	- 216.636,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.152,98	- 194.720,00	- 213.950,00	- 214.903,00	- 215.865,00	- 216.836,00
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 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.574,37 1.574,37					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574,37					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.574,37					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 155.727,35	- 194.720,00	- 213.950,00	- 214.903,00	- 215.865,00	- 216.836,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 562592	Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	u.a.Verkehrsgutachten

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
511000X Herstellung Öko Konto

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000						75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000						330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.000						- 255.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2025

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.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	419.388,12	338.637,00	288.635,00	289.134,00	287.353,00	287.853,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180.751,64	100.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238.636,48	238.637,00	238.635,00	238.634,00	236.353,00	236.353,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.388,12	338.637,00	288.635,00	289.134,00	287.353,00	287.853,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.358,32	70.070,00	83.098,00	83.930,00	84.770,00	85.618,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.998,96	11.700,00	12.080,00	12.201,00	12.323,00	12.446,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	43.785,97	42.445,00	52.153,00	52.675,00	53.202,00	53.734,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.380,81	2.360,00	2.460,00	2.485,00	2.509,00	2.535,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.224,77	3.305,00	4.077,00	4.118,00	4.159,00	4.201,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.839,13	9.120,00	11.108,00	11.219,00	11.332,00	11.445,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.001,64	1.140,00	1.220,00	1.232,00	1.245,00	1.257,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	127,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.535,22	262.200,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
522110 <i>Gas</i>		500,00				
522120 <i>Strom</i>		1.000,00				
522130 <i>Wasser</i>	- 0,05	100,00				
522150 <i>Abwasser</i>	0,40	100,00				
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	92.535,87	145.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523160 <i>Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz</i>		10.000,00				
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	6.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	373.703,75	373.647,00	374.380,00	374.379,00	374.043,00	374.043,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00
534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.429,90	6.430,00	6.430,00	6.429,00	6.093,00	6.093,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296.696,43	296.639,00	297.373,00	297.373,00	297.373,00	297.373,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.265,42	11.266,00	11.265,00	11.265,00	11.265,00	11.265,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.430,82	58.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	575,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.362,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	29,99	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	37,50					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	150,38					
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	547.028,11	763.917,00	670.778,00	671.609,00	672.113,00	672.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.639,99	- 425.280,00	- 382.143,00	- 382.475,00	- 384.760,00	- 385.108,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.639,99	- 425.280,00	- 382.143,00	- 382.475,00	- 384.760,00	- 385.108,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.040,64	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 130.680,63</u>	<u>- 430.280,00</u>	<u>- 387.143,00</u>	<u>- 387.475,00</u>	<u>- 389.760,00</u>	<u>- 390.108,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.829,75	- 290.270,00	- 246.398,00	- 246.730,00	- 247.070,00	- 247.418,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.829,75	- 290.270,00	- 246.398,00	- 246.730,00	- 247.070,00	- 247.418,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.040,64	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.789,11	- 295.270,00	- 251.398,00	- 251.730,00	- 252.070,00	- 252.418,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				900.000,00 900.000,00		
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 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur 785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			120.000,00 70.000,00 50.000,00	1.210.000,00 1.210.000,00		
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	1.210.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.000,00	- 310.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>19.789,11</u>	<u>- 295.270,00</u>	<u>- 371.398,00</u>	<u>- 561.730,00</u>	<u>- 252.070,00</u>	<u>- 252.418,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :		
5113 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planung

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :							
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :							
4	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

5113000 Kirchenplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			900.000				900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	70.000	1.210.000				1.305.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 70.000	- 310.000				- 405.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Buscalferri Tino (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-252

Verbale Beschreibung

- Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Herr Berger), allgemeine Bauverwaltung (Herr Buscalferri)
- Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Herr Buscalferri/Herr Wieber)
- Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Frau Savkovic/Herr Diehl)

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Antragsteller 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255,68					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	255,68					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.737,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	26.737,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.992,68	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.644,62	448.580,00	558.675,00	564.262,00	569.904,00	575.603,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	42.703,09	25.245,00	26.155,00	26.417,00	26.681,00	26.948,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	243.914,60	323.550,00	407.420,00	411.494,00	415.609,00	419.765,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.856,78					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	12.033,41	5.125,00	5.325,00	5.378,00	5.432,00	5.486,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	18.091,84	25.480,00	32.250,00	32.573,00	32.898,00	33.227,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	48.394,98	53.870,00	71.280,00	71.993,00	72.713,00	73.440,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	4.992,96	2.610,00	2.845,00	2.873,00	2.902,00	2.931,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>		12.700,00	13.400,00	13.534,00	13.669,00	13.806,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	103,36					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	553,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,32	600,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>	207,32	200,00				
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>		300,00				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	80,00	100,00				
E11 Abschreibungen						
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.444,04	17.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.253,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562400 Datenverarbeitung	1.449,42	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	2.872,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562593 Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		1.000,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	248,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.029,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.576,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.375,98	466.480,00	572.875,00	578.462,00	584.104,00	589.803,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.383,30	- 460.480,00	- 566.875,00	- 572.362,00	- 577.904,00	- 583.503,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 355.383,30	- 460.480,00	- 566.875,00	- 572.362,00	- 577.904,00	- 583.503,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 355.383,30	- 460.480,00	- 566.875,00	- 572.362,00	- 577.904,00	- 583.503,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344.388,44	- 460.480,00	- 566.875,00	- 572.362,00	- 577.904,00	- 583.503,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.388,44	- 460.480,00	- 566.875,00	- 572.362,00	- 577.904,00	- 583.503,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.388,44	- 460.480,00	- 566.875,00	- 572.362,00	- 577.904,00	- 583.503,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>- 344.388,44</u>	<u>- 460.480,00</u>	<u>- 566.875,00</u>	<u>- 572.362,00</u>	<u>- 577.904,00</u>	<u>- 583.503,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

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 Stiehl), Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund/Land/Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
BauGB/LStrG/Erschließungs- und Ausbaubetragsatzung		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382.299,30	497.417,00	490.588,00	491.687,00	488.103,00	474.448,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000,00	90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	217,13	17.000,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	382.082,17	388.717,00	383.588,00	383.587,00	378.903,00	364.148,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.774,51	1.679.066,00	1.680.220,00	1.652.080,00	1.596.255,00	1.548.304,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.617.074,51	1.679.066,00	1.680.220,00	1.652.080,00	1.596.255,00	1.548.304,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.415,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441999 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	34.415,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,28					
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	247,91					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.262,37					
E7 Sonstige laufende Erträge	866.095,11	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	862.358,90	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	237,76					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.498,45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.904.095,01	2.956.483,00	2.950.808,00	2.923.767,00	2.864.358,00	2.802.752,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.477,98	289.060,00	254.475,00	257.019,00	220.917,00	223.126,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.169,19	32.325,00	33.525,00	33.860,00	34.199,00	34.541,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.484,00	188.915,00	160.960,00	162.570,00	138.009,00	139.389,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.772,80					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.432,85	6.575,00	6.825,00	6.893,00	6.962,00	7.032,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.917,77	16.275,00	12.940,00	13.069,00	9.732,00	9.829,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.862,60	41.545,00	36.475,00	36.840,00	28.190,00	28.472,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.240,28	3.400,00	3.725,00	3.762,00	3.800,00	3.838,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	20,40	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	151,44					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	426,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.096,19	2.125.200,00	2.775.200,00	2.778.320,00	2.781.470,00	2.784.650,00
522120 Strom	10.700,36	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
522130 Wasser	3.441,51	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.210,00
522140 Strom - Straßenbeleuchtung	269.393,21	280.000,00	280.000,00	282.800,00	285.630,00	288.490,00
522150 Abwasser	137,72	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.633,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523180 Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	28.092,18	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523190 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	16.606,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523310 Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	254.060,79	350.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	731.626,01	850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	2.142,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524410 Streugut	440,00					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,78	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	269.404,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E11 Abschreibungen	2.993.492,28	2.979.297,00	3.013.839,00	2.981.692,00	2.909.163,00	2.837.244,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.987,68	265.988,00	265.988,00	265.988,00	265.988,00	265.988,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	166.542,86	166.543,00	166.543,00	166.543,00	166.543,00	166.543,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	1.868,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.517.860,88	2.524.377,00	2.530.863,00	2.498.776,00	2.426.267,00	2.361.914,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.058,40	3.345,00	31.403,00	31.403,00	31.402,00	31.402,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.426,26	1.427,00	1.426,00	1.367,00	1.348,00	1.348,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	10.137,20	10.138,00	10.137,00	10.136,00	10.136,00	8.181,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.617,04	68.450,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,23	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562400 Datenverarbeitung						
562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	73.873,89	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			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
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3.857,35					
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	4.911.683,49	5.462.007,00	6.113.764,00	6.087.281,00	5.981.800,00	5.915.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.007.588,48	- 2.505.524,00	- 3.162.956,00	- 3.163.514,00	- 3.117.442,00	- 3.112.518,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.007.588,48	- 2.505.524,00	- 3.162.956,00	- 3.163.514,00	- 3.117.442,00	- 3.112.518,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 533.611,03	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.541.199,51	- 3.005.524,00	- 3.662.956,00	- 3.663.514,00	- 3.617.442,00	- 3.612.518,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.399.459,02	- 1.594.010,00	- 2.212.925,00	- 2.217.489,00	- 2.183.437,00	- 2.187.726,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.399.459,02	- 1.594.010,00	- 2.212.925,00	- 2.217.489,00	- 2.183.437,00	- 2.187.726,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 533.611,03	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.933.070,05	- 2.094.010,00	- 2.712.925,00	- 2.717.489,00	- 2.683.437,00	- 2.687.726,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.900,00	541.000,00	297.500,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		380.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	79.900,00	161.000,00	297.500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	822.679,73	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
682590 vom übrigen Bereich	822.679,73	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902.579,73	1.361.000,00	1.117.500,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.302.029,73	2.845.000,00	2.655.000,00	3.205.000,00		
785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur		400.000,00				
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.302.029,73	2.435.000,00	2.635.000,00	3.205.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		10.000,00	20.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.029,73	2.845.000,00	2.655.000,00	3.205.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399.450,00	- 1.484.000,00	- 1.537.500,00	- 2.385.000,00	820.000,00	820.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.332.520,05	- 3.578.010,00	- 4.250.425,00	- 5.102.489,00	- 1.863.437,00	- 1.867.726,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	85%
5410 . 682590	vom übrigen Bereich	WKB
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Planungskosten - Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	teilw. Verschiebung - "Sicherer Schulweg"
5410 . 785330	Baumaßnahmen - Infrastruktur	Verschiebung - Planung
5410 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Planungskosten - Verschiebung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
3	Beiträge						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.208.268	820.000	820.000	820.000	820.000		13.488.268
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.208.268	820.000	820.000	820.000	820.000		13.488.268

541000X Ausbauprogramm Straßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.813						1.155.813
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.365.295	1.985.000	2.705.000				23.055.295
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.209.482	- 1.985.000	- 2.705.000				- 21.899.482

541000X Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.169						122.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.535	50.000	500.000				2.879.535
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.207.366	- 50.000	- 500.000				- 2.757.366

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000X Aufweitung Brückenbauwerk Zur Wörthspitze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000					- 60.000

541000X Eisenbahnbrücke über Rhein							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.431	10.000					73.431
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.431	- 10.000					- 73.431

541000X Verkehrsberuhigungsanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.140	55.000					517.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 462.140	- 55.000					- 517.140

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000X Verbindungsspange KVP L539/L550/K31 und KVP Schwanenweiher							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000						- 60.000

541000X Rathausplatz Sondernheim							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000						530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.000						- 530.000

541000X Bushaltestellen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.000	297.500					875.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	350.000					1.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 222.000	- 52.500					- 274.500

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
541000K VVP Mozartstr./ Posthiusstr.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000					75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 25.000					- 75.000

541000K Fahrradunterstände							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000						680.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000						800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000						- 120.000

541000K VVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	170.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000	- 170.000					- 300.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes		
<u>Qualitätsziele</u>		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,20	15.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	115,20	15.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.478,03	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
441930 Betriebseinnahmen Landkreis	15.478,03	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,12					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar</i>	717,12					
E7 Sonstige laufende Erträge						
462900 <i>Sonstige - Spenden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.310,35	35.000,00	315.000,00	315.200,00	315.400,00	315.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.051,12	139.627,00	145.157,00	146.608,00	143.525,00	144.960,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	18.006,04	20.010,00	20.780,00	20.988,00	21.198,00	21.410,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	78.967,72	87.730,00	91.640,00	92.556,00	90.401,00	91.305,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.104,36					
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.499,79	4.080,00	4.230,00	4.272,00	4.315,00	4.358,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.700,30	7.050,00	6.630,00	6.696,00	6.355,00	6.419,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	16.252,69	18.600,00	19.500,00	19.695,00	18.831,00	19.019,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	1.206,72	2.150,00	2.370,00	2.394,00	2.418,00	2.442,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	5,88	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>	63,72					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer</i>	243,90					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.558,21	414.850,00	778.700,00	708.890,00	709.080,00	709.270,00
522120 <i>Strom</i>	11.142,69	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
522130 <i>Wasser</i>	6.638,57	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522150 <i>Abwasser</i>	2.616,74	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	81.337,89	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523102 <i>Unterhaltung Häckselplatz</i>	23.986,70	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523180 <i>Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung</i>	14.644,68	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523190 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs</i>	40.993,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523380 <i>Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.</i>	62.659,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523900 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto</i>	8.636,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,58	150,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
524920 Baumpflanzungen	33.511,71	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E11 Abschreibungen	42.758,47	39.770,00	41.897,00	31.861,00	29.597,00	28.475,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.955,58	1.956,00	1.956,00			
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	7.474,68	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	839,40	840,00	840,00	840,00	840,00	768,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.127,81	28.138,00	30.265,00	22.185,00	19.921,00	18.871,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.550,64	700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	10,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.540,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.918,44	594.947,00	972.754,00	894.359,00	889.202,00	889.705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.608,09	- 559.947,00	- 657.754,00	- 579.159,00	- 573.802,00	- 574.105,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.608,09	- 559.947,00	- 657.754,00	- 579.159,00	- 573.802,00	- 574.105,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 831.012,79	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.273.620,88	- 1.059.947,00	- 1.157.754,00	- 1.079.159,00	- 1.073.802,00	- 1.074.105,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 381.747,10	- 520.177,00	- 615.857,00	- 547.298,00	- 544.205,00	- 545.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.747,10	- 520.177,00	- 615.857,00	- 547.298,00	- 544.205,00	- 545.630,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 831.012,79	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.212.759,89	- 1.020.177,00	- 1.115.857,00	- 1.047.298,00	- 1.044.205,00	- 1.045.630,00
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	89.213,81	220.000,00	265.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	89.213,81	220.000,00	265.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.213,81	220.000,00	265.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.213,81	- 220.000,00	- 223.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.301.973,70	- 1.240.177,00	- 1.338.857,00	- 1.047.298,00	- 1.044.205,00	- 1.045.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

5511 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	u.a. Förderung Biodiversitätsmanager
5511 . 523180	Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	u.a. Grünfläche Bellheimerstr.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Biodiversitätsmanager
5511 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	teilweise Verschiebung; u.a. Erwerb von Spielgeräten; Inklusionsspielgeräte
5511 . 785710	Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	Verschiebung

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
1	Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.763	195.000					894.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 699.763	- 195.000					- 894.763

551100X Generationen- und Bewegungspark							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000					42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 28.000					- 98.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164.541,05	155.104,00	51.317,00	51.316,00	51.317,00	49.988,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.541,05	155.104,00	51.317,00	51.316,00	51.317,00	49.988,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.850,00	10.000,00				
441291 Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	10.850,00	10.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.800,00					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.191,05	165.104,00	51.317,00	51.316,00	51.317,00	49.988,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.905,45	55.272,00	57.792,00	58.371,00	58.955,00	59.543,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.020,99	32.940,00	34.190,00	34.532,00	34.877,00	35.226,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.912,03	9.465,00	9.980,00	10.080,00	10.181,00	10.282,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	266,14					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.072,67	6.710,00	6.960,00	7.030,00	7.100,00	7.171,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.003,78	740,00	780,00	788,00	796,00	804,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.779,70	1.905,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00	2.081,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.801,76	3.510,00	3.860,00	3.899,00	3.938,00	3.977,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,44	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	34,94					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.160,68	140.000,00	235.000,00	235.100,00	235.200,00	235.300,00
522120 Strom		5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82.518,24	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	68.642,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	268.656,31	255.999,00	120.981,00	120.981,00	120.572,00	116.723,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.879,11	2.880,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.810,24	18.811,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	246.449,96	233.791,00	98.775,00	98.775,00	98.366,00	94.517,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.149,98	2.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562591 Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	3.900,00	2.000,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	232,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	17,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.872,42	453.971,00	414.473,00	415.152,00	415.427,00	412.266,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.681,37	- 288.867,00	- 363.156,00	- 363.836,00	- 364.110,00	- 362.278,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.681,37	- 288.867,00	- 363.156,00	- 363.836,00	- 364.110,00	- 362.278,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.697,91	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 305.379,28</u>	<u>- 308.867,00</u>	<u>- 383.156,00</u>	<u>- 383.836,00</u>	<u>- 384.110,00</u>	<u>- 382.278,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.783,29	- 187.972,00	- 293.492,00	- 294.171,00	- 294.855,00	- 295.543,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.783,29	- 187.972,00	- 293.492,00	- 294.171,00	- 294.855,00	- 295.543,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.697,91	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.481,20	- 207.972,00	- 313.492,00	- 314.171,00	- 314.855,00	- 315.543,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.318,06		200.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	104.318,06		200.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.318,06		200.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.095,69	500.000,00	800.000,00			
785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	54.597,72					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	14.497,97	500.000,00	800.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.095,69	500.000,00	800.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.222,37	- 500.000,00	- 600.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.258,83	- 707.972,00	- 913.492,00	- 314.171,00	- 314.855,00	- 315.543,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

5520 . 785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur Restzahlung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000X Durchgängigkeit der Queich

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.300						1.264.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.810						1.812.810
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.510						- 548.510

552000X Rheinvorland

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	200.000					615.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335.466	800.000					4.135.466
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.920.466	- 600.000					- 3.520.466

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
5520000 Renaturierung Queich							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000						545.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.935						896.935
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 351.935						- 351.935

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.408,42	17.609,00	17.608,00	17.608,00	17.608,00	17.608,00
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	9.408,42	16.609,00	16.608,00	16.608,00	16.608,00	16.608,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.408,42	27.609,00	77.608,00	27.608,00	27.608,00	27.608,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.527,40	13.657,00	11.227,00	11.340,00	9.178,00	9.270,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.810,80	10.470,00	8.550,00	8.636,00	7.182,00	7.253,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	179,48					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	812,60	905,00	750,00	758,00	561,00	567,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.682,10	2.280,00	1.925,00	1.944,00	1.433,00	1.448,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1,44	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,24					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	28,74					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.		10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	21.046,13	21.020,00	21.327,00	21.327,00	21.327,00	21.327,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.943,41	21.020,00	21.019,00	21.019,00	21.019,00	21.019,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	102,72		308,00	308,00	308,00	308,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.573,53	44.677,00	92.554,00	42.667,00	40.505,00	40.597,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.165,11	- 17.068,00	- 14.946,00	- 15.059,00	- 12.897,00	- 12.989,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.165,11	- 17.068,00	- 14.946,00	- 15.059,00	- 12.897,00	- 12.989,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.165,11	- 18.068,00	- 15.946,00	- 16.059,00	- 13.897,00	- 13.989,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.228,55	- 12.657,00	- 10.227,00	- 10.340,00	- 8.178,00	- 8.270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.228,55	- 12.657,00	- 10.227,00	- 10.340,00	- 8.178,00	- 8.270,00
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	- 9.228,55	- 13.657,00	- 11.227,00	- 11.340,00	- 9.178,00	- 9.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	506.271,88 506.271,88					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.271,88					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur</i>	7.670,74 7.670,74					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.670,74					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.601,14					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	489.372,59	- 13.657,00	- 11.227,00	- 11.340,00	- 9.178,00	- 9.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
5559 , 432900	Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	Feldwegebeiträge

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
555900X Leinpfad							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.056.000						3.056.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.000						3.240.000

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
555900 Leinpfad

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.000						- 184.000

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 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.370.802,78	42.785.000,00	40.585.000,00	40.985.000,00	40.985.000,00	40.985.000,00
	401100 Grundsteuer A	15.476,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	401200 Grundsteuer B	3.668.664,14	3.600.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	401310 Gewerbesteuer	32.484.041,20	27.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.056,49	8.500.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.291.974,36	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	701.875,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	74.949,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	909.765,47	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.694.353,20	154.296,00	129.297,00	129.294,00	129.292,00	129.292,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	1.808.290,00					
	411130 Schlüsselzuweisung B2						
	411150 Schlüsselzuweisung C1						
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.512.570,00					
	413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.227,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.968,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.297,25	64.296,00	59.297,00	59.294,00	59.292,00	59.292,00
	418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.216,53					
	432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	41.216,53					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	31.092,38					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	31.092,38					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.137.464,89	42.939.296,00	40.714.297,00	41.114.294,00	41.114.292,00	41.114.292,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.239.594,27	25.200.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.837.669,27	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	14.401.925,00	22.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.742.112,48					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	876.879,48					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.865.233,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.981.706,75	25.200.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.155.758,14	17.739.296,00	17.214.297,00	17.614.294,00	17.614.292,00	17.614.292,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.462.665,91	1.202.500,00	1.817.500,00	1.817.700,00	1.817.900,00	1.818.100,00
	471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	34.140,27					
	473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
	479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	21,04	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)	41.459,75		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9,20					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.872,95	1.845.050,00	982.170,00	1.300.514,00	1.598.789,00	1.557.026,00
	575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	388.406,53	421.714,00	403.539,00	382.072,00	360.831,00	341.042,00
	575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	46.632,46	500.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.026,63	653.733,00	169.824,00	566.651,00	893.412,00	878.918,00
	575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen			300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	76.185,08	69.603,00	62.807,00	55.791,00	48.546,00	41.066,00
	575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 96.098,75					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182.721,00	200.000,00				
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	863.792,96	- 642.550,00	835.330,00	517.186,00	219.111,00	261.074,00
E20	Ordentliches Ergebnis	27.019.551,10	17.096.746,00	18.049.627,00	18.131.480,00	17.833.403,00	17.875.366,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.019.551,10</u>	<u>17.096.746,00</u>	<u>18.049.627,00</u>	<u>18.131.480,00</u>	<u>17.833.403,00</u>	<u>17.875.366,00</u>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.773.370,70	17.675.000,00	17.155.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	800.841,65	- 642.550,00	835.330,00	517.186,00	219.111,00	261.074,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.574.212,35	17.032.450,00	17.990.330,00	18.072.186,00	17.774.111,00	17.816.074,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.574.212,35	17.032.450,00	17.990.330,00	18.072.186,00	17.774.111,00	17.816.074,00
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>34.574.212,35</u>	<u>17.032.450,00</u>	<u>17.990.330,00</u>	<u>18.072.186,00</u>	<u>17.774.111,00</u>	<u>17.816.074,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	2025

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)		
Eßwein, Marco (Finanzen)		
Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer).		
Sicherstellung 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.370.802,78	42.785.000,00	40.585.000,00	40.985.000,00	40.985.000,00	40.985.000,00	
401100 Grundsteuer A	15.476,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
401200 Grundsteuer B	3.668.664,14	3.600.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
401310 Gewerbesteuer	32.484.041,20	27.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.224.056,49	8.500.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.291.974,36	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
403100 Vergnügungssteuer	701.875,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer							
403300 Hundesteuer	74.949,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
403900 Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	909.765,47	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.694.353,20	134.296,00	129.297,00	129.294,00	129.292,00	129.292,00	129.292,00
411110 Schlüsselzuweisung A							
411120 Schlüsselzuweisung B	1.808.290,00						
411130 Schlüsselzuweisung B2							
411150 Schlüsselzuweisung C1							
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.512.570,00						
413200 Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.227,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.968,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.297,25	64.296,00	59.297,00	59.294,00	59.292,00	59.292,00	59.292,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.216,53						
432900 Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	41.216,53						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7 Sonstige laufende Erträge	30.341,38						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.341,38						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.136.713,89	42.919.296,00	40.714.297,00	41.114.294,00	41.114.292,00	41.114.292,00	41.114.292,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E11 Abschreibungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.239.594,27	25.200.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.837.669,27	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"							
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	14.401.925,00	22.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.724.729,58						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	859.496,58						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.865.233,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.964.323,85	25.200.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.172.390,04	17.719.296,00	17.214.297,00	17.614.294,00	17.614.292,00	17.614.292,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	57.181,75 57.181,75					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57.181,75					
E20 Ordentliches Ergebnis	26.229.571,79	17.719.296,00	17.214.297,00	17.614.294,00	17.614.292,00	17.614.292,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.229.571,79</u>	<u>17.719.296,00</u>	<u>17.214.297,00</u>	<u>17.614.294,00</u>	<u>17.614.292,00</u>	<u>17.614.292,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.773.304,33	17.655.000,00	17.155.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	57.181,75					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.830.486,08	17.655.000,00	17.155.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.830.486,08	17.655.000,00	17.155.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00	17.555.000,00
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>33.830.486,08</u>	<u>17.655.000,00</u>	<u>17.155.000,00</u>	<u>17.555.000,00</u>	<u>17.555.000,00</u>	<u>17.555.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2025

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)

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

Bemerkung

Zinserträge, Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen)

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
002	Zinsaufwendungen	
003	Einwohner	
004	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (2/1)	
004	Zinsaufwand je Einwohner (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00				
418420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	751,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	751,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751,00	20.000,00				
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	17.382,90					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	17.382,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.382,90					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.631,90	20.000,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.427,47		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
471540 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	34.140,27					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 15.722,00		15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	9,20					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598.872,95	1.845.050,00	982.170,00	1.300.514,00	1.598.789,00	1.557.026,00
575110 Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	388.406,53	421.714,00	403.539,00	382.072,00	360.831,00	341.042,00
575111 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Banken	46.632,46	500.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
575120 Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	1.026,63	653.733,00	169.824,00	566.651,00	893.412,00	878.918,00
575121 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen			300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
575140 Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	76.185,08	69.603,00	62.807,00	55.791,00	48.546,00	41.066,00
575141 Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Girozentralen / Landesbanken	- 96.098,75					
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	182.721,00	200.000,00				
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 580.445,48	- 1.845.050,00	- 967.170,00	- 1.285.314,00	- 1.583.389,00	- 1.541.426,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597.077,38	- 1.825.050,00	- 967.170,00	- 1.285.314,00	- 1.583.389,00	- 1.541.426,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 597.077,38	- 1.825.050,00	- 967.170,00	- 1.285.314,00	- 1.583.389,00	- 1.541.426,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 643.396,79	- 1.845.050,00	- 967.170,00	- 1.285.314,00	- 1.583.389,00	- 1.541.426,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.396,79	- 1.825.050,00	- 967.170,00	- 1.285.314,00	- 1.583.389,00	- 1.541.426,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643.396,79	- 1.825.050,00	- 967.170,00	- 1.285.314,00	- 1.583.389,00	- 1.541.426,00
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	- 643.396,79	- 1.825.050,00	- 967.170,00	- 1.285.314,00	- 1.583.389,00	- 1.541.426,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2025

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)		
Eßwein, Marco (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:		
001	Gesamterträge Haushalt	
002	Höhe der Beteiligungen	
003	Ergebnis	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil Ergebnis Produkt zu Gesamthaushalt (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.387.056,69	1.202.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
473100 Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.387.035,65	1.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
477100 Gewinnausschüttung Sparkasse						
479100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	21,04	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	1.387.056,69	1.202.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.387.056,69	1.202.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.387.056,69</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,37					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.387.056,69	1.202.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.387.123,06	1.202.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.387.123,06	1.202.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss</u> <u>/-fehlbetrag</u>	<u>1.387.123,06</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>	<u>1.802.500,00</u>



Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2025

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Karl-Gregor-Stiftung	2025

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) Eßwein, Marco (Finanzen) Telefonnummer: 07274/960-270		
Verbale Beschreibung Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke.		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938,04	938,00	938,00	938,00	938,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938,04	938,00	938,00	938,00	938,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.410,17	109.500,00	109.680,00	110.200,00	110.700,00	59.200,00
441200 Mieten und Pachten	48.462,97	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
441202 Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer	7.680,00	7.500,00	7.680,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
441203 Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)	54.267,20	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.348,21	112.938,00	111.618,00	112.138,00	112.638,00	60.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.103,71	100.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
522110 Gas	8.973,47	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522120 Strom	971,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130 Wasser	1.694,47	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522150 Abwasser	1.547,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	11.561,95	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523160 Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.296,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.059,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	23.353,68	23.354,00	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	6.300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.053,68	17.054,00	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	3.161,98	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563900 Sonstiges	295,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	734,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564320 Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	437,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer	1.694,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.619,37	131.354,00	107.850,00	107.850,00	107.850,00	107.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.728,84	- 18.416,00	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	47.728,84	- 18.416,00	3.768,00	4.288,00	4.788,00	- 47.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>47.728,84</u>	<u>- 18.416,00</u>	<u>3.768,00</u>	<u>4.288,00</u>	<u>4.788,00</u>	<u>- 47.650,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.707,00	4.000,00	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		30.000,00	40.000,00			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)		30.000,00	40.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	66.707,00	- 26.000,00	- 13.820,00	26.700,00	27.200,00	- 24.300,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.707,00	4.000,00	26.180,00	26.700,00	27.200,00	- 24.300,00

Auswertung Grundzahlen 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Eigenkapital []	1.446.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Bilanzsumme []	1.514.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Eigenkapitalquote (1/2)	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sanierungstreuhandvermögen

„Haushaltsplan“

2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2025

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 296,00					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,92	2.500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.791,83					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.647,75	2.500,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,07	621.800,00	550.000,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,78	4.200,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.952,85	626.000,00	550.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.694,90	- 623.500,00	- 550.000,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	76.694,90	- 623.500,00	- 550.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>76.694,90</u>	<u>- 623.500,00</u>	<u>- 550.000,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.280,94	- 623.500,00	- 550.000,00			
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2025

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	82.280,94	- 623.500,00	- 550.000,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 82.280,94					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 82.280,94					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 82.280,94					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.280,94					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.280,94	- 623.500,00	- 550.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2025

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	- 296,00					
	403900 Sonstige	- 296,00					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,92	2.500,00				
	441200 Mieten und Pachten	2.435,68	2.500,00				
	441900 Sonstige	716,24					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.791,83					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	79.791,83					
	442900 Jahresverbrauchsabrechnungen uä.						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.647,75	2.500,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,07	621.800,00	550.000,00			
	522110 Gas		8.000,00				
	522120 Strom		14.600,00				
	522130 Wasser	602,00	1.200,00				
	522150 Abwasser	320,67	1.300,00				
	523000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	3.976,40	45.000,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100,00				
	523900 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto		100,00				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		550.000,00	550.000,00			
	525591 Abrechnung Nebenkosten		1.500,00				
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,78	4.200,00				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00				
	563700 Bankgebühren	239,55	100,00				
	564100 Versicherungsbeiträge		100,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	765,11	1.600,00				
	564300 Sonstige Beiträge		100,00				
	564320 Wiederkehrende Beiträge	49,12	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2025

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	568100 Grundsteuer		1.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.952,85	626.000,00	550.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.694,90	- 623.500,00	- 550.000,00			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	76.694,90	- 623.500,00	- 550.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>76.694,90</u>	<u>- 623.500,00</u>	<u>- 550.000,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.280,94	- 623.500,00	- 550.000,00			
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>82.280,94</u>	<u>- 623.500,00</u>	<u>- 550.000,00</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)	- 82.280,94					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 82.280,94</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sanierungstreuhandvermögen

Hauptplan 2025

6 Sanierungstreuhandvermögen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 82.280,94</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.280,94					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	82.280,94	- 623.500,00	- 550.000,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5121	Sanierungsgebiet Altstadt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Berger Benjamin (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-249		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.800				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240	3.100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240	67.900				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240	- 67.900				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240	- 67.900				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 240</u>	<u>- 67.900</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.684	- 67.900				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5121 Sanierungsgebiet Altstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.684	- 67.900				
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.684	- 67.900				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5122	Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Berger Benjamin (Bauamt) Telefonnummer: 07274/960-249		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5122	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.247					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.247					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.247					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.247					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>79.247</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.185					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5122 Sanierungsgebiet östl. Hauptstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	79.185					
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)	79.185					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5123	Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Bauen und Umwelt / Städtebauförderung
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	512	Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Berger Benjamin (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-249

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5123

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152	2.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.696	2.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899	557.000	550.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814	1.100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.713	558.100	550.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.017	- 555.600	- 550.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.017	- 555.600	- 550.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.017	- 555.600	- 550.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5123 Sanierungsgebiet Bereich Theobaldkaserne:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.749	- 555.600	- 550.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.749</u>	<u>- 555.600</u>	<u>- 550.000</u>			
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.749	- 555.600	- 550.000			

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr. von 5121 bis 5123

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite		Passivseite	
1.	Anlagevermögen	231.583.326,11	230.841.872,41
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.483.297,83	8.227.681,37
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141.035,67	151.406,89
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.342.260,16	8.076.272,48
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	210.638.765,33	210.137.361,69
1.2.1	Wald, Forsten	4.286.565,05	4.286.452,58
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.516.121,74	15.124.122,19
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.776.519,57	62.920.684,07
1.2.4	Infrastrukturvermögen	102.966.674,33	101.314.021,57
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	609.313,20	600.862,84
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.487.707,61	2.565.460,68
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.432.763,07	2.837.819,34
1.2.9	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00
1.2.1	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.684.800,76	609.638,42
1.3.	Finanzanlagen	12.461.262,95	12.476.829,35
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00
Betragsangaben in EUR			
		31.12.2022	31.12.2023
		130.985.063,29	135.005.181,98
		123.370.271,51	130.985.063,29
		7.614.791,78	4.020.118,69
		53.007.720,82	59.863.119,76
		7.865.233,00	
		51.933.175,75	51.997.886,76
		1.074.545,07	
		15.497.794,00	16.337.711,00
		14.649.957,00	15.401.713,00
		847.837,00	935.998,00
		43.055.901,72	41.363.395,89
		36.540.478,93	34.806.921,83
		22.540.478,93	27.806.921,83

Bilanz Gernersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	7.000.000,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.000.000,00	3.006.146,90	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 34.036,45	- 38.790,39
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	644.352,95	653.772,45	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.283.794,34	2.070.517,54
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.046,10	60.753,92
2.	Umlaufvermögen	10.980.068,32	21.764.385,55	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	3.118.271,35	4.716.629,73	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	34.613,94	- 31.411,96
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.344.504,64	3.898.907,31
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.118.271,35	4.716.629,73	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	815.500,22	596.497,64
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	59.384,59	73.508,03
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.828.939,52	3.866.704,75				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.779.202,75	2.160.447,94				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.815,18	315.343,07				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Germersheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	49.931,25	24.850,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	401.902,17	73.372,95				
2.2.7	sonstige Vermögensgegenstände	249.088,17	1.292.690,79				
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	4.032.857,45	13.181.051,07				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	42.469,99	36.658,70				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	42.469,99	36.658,70				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	242.605.864,42	252.642.916,66		Summe Passiv	242.605.864,42	252.642.916,66

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025

7 Gernersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	22.945.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Summe	22.945.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	13.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. 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	27.806.921	26.062.952	37.673.298
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	7.000.000	7.000.000	24.000.000
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	34.806.921	33.062.952	61.673.298

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

2 Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

* Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2009 - 2025 Stadt Germersheim

(alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
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	34.990
+ 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	9.355	13.600
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.224	1.231	1.404	1.735	2.171	1.978
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	34.990	46.612
Einwohnerzahl (mit HW) (laut Einwohnerdebereich)	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
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	904	848	1.058	1.222	1.526	2.033

* = Prognose (Werte aus Haushaltsplan)

Tilgungsplan ^{1,2}									
Liquiditätskredite zum 31.12.2024:			7.000.000,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	in € ⁷			
						1	2	3	4
	Spalte:								
1	2024	233.333	233.333	0	0			5	6
2	2025	233.333	233.333	0	0			6.766.667	6.766.667
3	2026	233.333	233.333	0	0			6.533.333	6.766.667
4	2027	233.333	233.333	0	0			6.300.000	6.766.667
5	2028	233.333	233.333	0	0			6.066.667	6.766.667
6	2029	233.333	233.333	0	0			5.833.333	6.766.667
7	2030	233.333	233.333	0	0			5.600.000	6.766.667
8	2031	233.333	233.333	0	0			5.366.667	6.766.667
9	2032	233.333	233.333	0	0			5.133.333	6.766.667
10	2033	233.333	233.333	0	0			4.900.000	6.766.667
11	2034	233.333	233.333	0	0			4.666.667	6.766.667
12	2035	233.333	233.333	0	0			4.433.333	6.766.667
13	2036	233.333	233.333	0	0			4.200.000	6.766.667
14	2037	233.333	233.333	0	0			3.966.667	6.766.667
15	2038	233.333	233.333	0	0			3.733.333	6.766.667
16	2039	233.333	233.333	0	0			3.500.000	6.766.667
17	2040	233.333	233.333	0	0			3.266.667	6.766.667
18	2041	233.333	233.333	0	0			3.033.333	6.766.667
19	2042	233.333	233.333	0	0			2.800.000	6.766.667
20	2043	233.333	233.333	0	0			2.566.667	6.766.667
21	2044	233.333	233.333	0	0			2.333.333	6.766.667
22	2045	233.333	233.333	0	0			2.100.000	6.766.667
23	2046	233.333	233.333	0	0			1.866.667	6.766.667
24	2047	233.333	233.333	0	0			1.633.333	6.766.667
25	2048	233.333	233.333	0	0			1.400.000	6.766.667
26	2049	233.333	233.333	0	0			1.166.667	6.766.667
27	2050	233.333	233.333	0	0			933.333	6.766.667
28	2051	233.333	233.333	0	0			700.000	6.766.667
29	2052	233.333	233.333	0	0			466.667	6.766.667
30	2053	233.333	233.333	0	0			233.333	6.766.667
								0	6.766.667
									0

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"^{4,6}

Saldo

(Spalte 6 - 5)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			1	2	3	4	5
1				0			
2				0			
3				0			
4				0			
5				0	233.333		233.333
6				233.333	233.333	0	466.666
7							
8				466.666	233.333	0	700.000
9				700.000	233.333	0	933.333
10				933.333	233.333	0	1.166.666
11							

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	
	2019	14.000.000 €
	2020	17.000.000 €
	2021	23.000.000 €
	2022	14.000.000 €
	2023	7.000.000 €
3	Arbeitstag mit höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	23.000.000 €
5	Summe der ordentlichen und a.o. Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zzgl. a.o. Auszahlungen)	68.426.000 €
		998.469 €
		69.424.469 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5%	3.471.223 €
7	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	26.471.223 €

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 2023 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages

► Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen ◀

1. Angaben zum Zuweisungsempfänger

☒ Ortsgemeinde/ Stadt ☐ Verbandsgemeinde

Name

Stadt Germersheim

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

104.369EUR

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 S. 2 Konsolidierungsvertrag

34.789,66 EUR

Konsolidierungsergebnis (Mindest-Nettotilgung gem. § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)

83.495EUR

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 31.12.2022	1.081.984 EUR	12.182.993 EUR	83.495 EUR	11.120.895 EUR
Nachweisjahr 31.12.2023	998.489 EUR	-3.816.213 EUR	83.495 EUR	15.999.206 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigelegt:

	ja	nein	Bemerkungen
Muster 5 zum Leitfaden KEF-RP	☒	☐	
weitere Anlagen (z.B. Nachweis/ Begründung bei Nichterreichen der Mindest-Nettotilgung)	☐	☒	

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 beigelegt 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)	☒	☐	☐	150.000 €	1.621.525 €	1.471.525 €
2				☐	☐	☐	€	€	€
3				☐	☐	☐	€	€	€
4				☐	☐	☐	€	€	€
5				☐	☐	☐	€	€	€
6				☐	☐	☐	€	€	€
7				☐	☐	☐	€	€	€
8				☐	☐	☐	€	€	€
9				☐	☐	☐	€	€	€
10				☐	☐	☐	€	€	€
				Gesamt:			€	€	€

(+)	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	1.471.525 €
(=)	Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))	5.508.967 €
(-)	anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag	6.980.492 €
(=)	Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)	34.789 €
(=)	Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	6.945.703 €

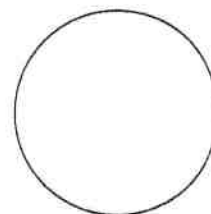
5. **Bestätigung**

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, 25.06.2024

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

☐ keine Beanstandungen	☐ die aus der Anlage ersichtlichen Beanstandungen
---	--

Aufgrund des Ergebnisses der Prüfung ist

☐ nichts weiteres veranlasst	☐ folgendes veranlasst
---	---

Dienststelle

Germersheim, 25.06.2024

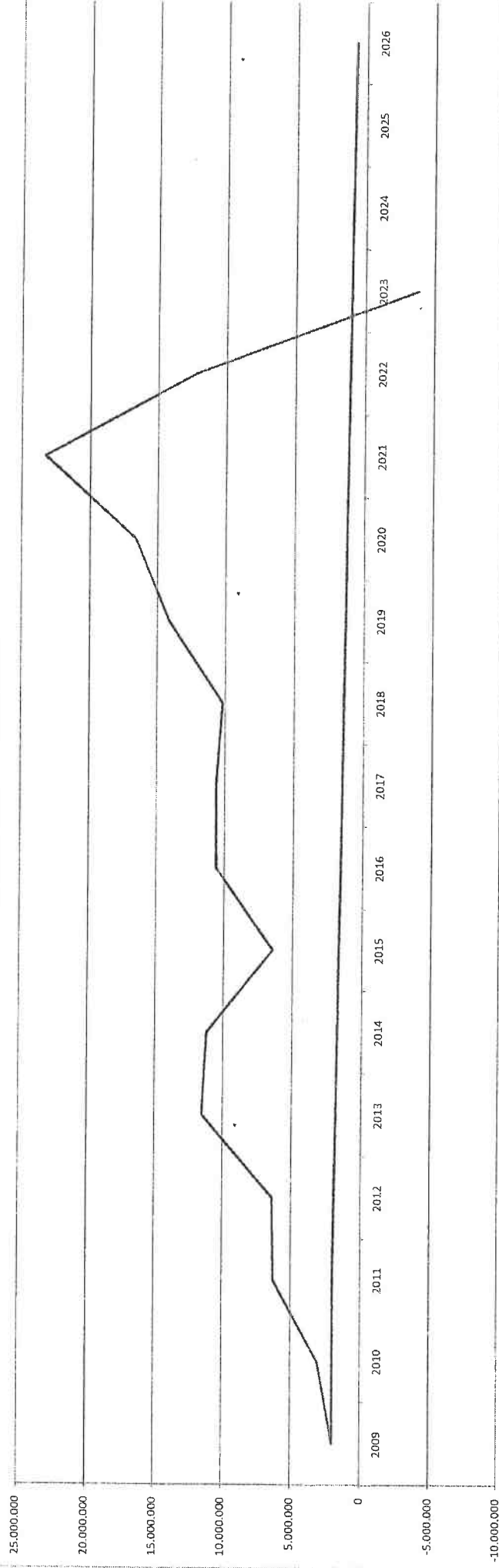
Ort, Datum

Unterschrift

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	2.000.434	2.000.434	2.000.434	1.916.939	1.833.443	1.749.948	1.666.452	1.582.957	1.499.461	1.415.966	1.332.470	1.248.975	1.165.480	1.081.984	998.489	914.993	831.498	748.002
Ist-Größe	2.000.434	3.093.112	6.271.416	6.372.883	11.520.242	11.197.711	6.432.729	10.576.261	10.623.680	10.186.799	14.150.453	16.592.213	23.303.888	12.182.993	-3.816.213			

Konsolidierungspfad der Stadt Gernersheim im KEF-RP, 2012 bis 2025, in Euro

— Ist-Größe im KEF-RP — Zielgröße im KEF-RP



Muster 5 - Anmerkungen:

Als Beirittsgröße zum KEF-RP diente der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2009 - bereinigt um den Geldbestand der Stadt GER ohne Extra-Haushalte. Die sprunghafte Entwicklung der Liquiditätskredite erklärt sich aus der Bereinigung (tatsächlicher Stand der Kredite abzüglich Geldbestand).

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

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II);
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

* besetzt mit A 13
** besetzt mit EG 12
*** 1,0 besetzt mit A 6; 1,0 besetzt mit A 8

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
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		A 11	3	3	1	1,0 besetzt mit A 9
1120	Beschäftigte	9c	1	1	1	
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	2	2	1,5	
1110, 1145, 1144, 2810, 2630, 2111,2112,2113, Inspektor 1120, 1210, 1145		A 9	2	2	1	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	
1110, 1145, 1144	Beschäftigte	11	5	3	2	1,0 Ausweisung Ersatzstelle Elternzeit 8)
1110, 1145, 1144	Beschäftigte	10	3	3	2	1,0 besetzt mit 9c; 1,0 besetzt mit 9b
1110	Beschäftigte	10	1	1	1	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
2630	Beschäftigte	10	1	1	1	
1110, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	9c	2,5	2,5	2	besetzt mit 9 b
1110, 1144, 1145	Beschäftigte	9b	5	3	2	
2630	Beschäftigte	9b	12	12	9	
2810, 2811, 1110	Beschäftigte	9a	2	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	besetzt mit EG 7
1120, 1145, 1110, 1144	Beschäftigte	7	4,5	4,5	4,25	2,5 besetzt mit EG 5
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	6	2	2	1,5	
1145, 1110, 2520	Beschäftigte	5	8	8	2,5	
5752	Beschäftigte	11	1	1	1	besetzt mit EG 9c
5752	Beschäftigte	9c	1	1	1	
5752, 2520	Beschäftigte	8	1	0	0	
2520	Beschäftigte	6	4	4	3	besetzt mit EG 5
2520	Beschäftigte	5	1	0	0	
1145	Beschäftigte	2	1	1	1	
	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	6)

Stellenplan der Stadt Gernersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 3656, 3658	Schulversuchskräfte (KITA)	S2	4	4	1	
	Kita-Sozialarbeit	S 11	3,5	3	2,75	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	1	0	
1141	Beschäftigte	11	1	0	0	
1141	Beschäftigte	10	0	1	1	
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	9a	5	4	3,5	0,5 besetzt mit EG 8
1141	Beschäftigte	7	1	1	1	
1141	Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5	
3130, 1141	Beschäftigte	6	1	1	1	
5543	Beschäftigte	11	2	2	1	
5543	Beschäftigte	5	0,5	0,2	0,2	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1,25	1,25	1,25	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	4	4	3,75	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	2	2	2	1,0 besetzt in EG 4
2112	Hausmeister	7	1	1	1	
2111	Wirtschaftskräfte GSS	2	0,5	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 Bibl. Assistent	9 b 5	1 0,5	1 0,5	0,75 0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
	Beschäftigte	5	1,75	1,75	1,75	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3 bzw. EG 2
	MSG/Kultur-und Jugendzentrum					
besetzt	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	2	3	3	
5731, 5733, 1141		6	7	6	6	1,0 besetzt mit EG 5
5731	Reinigungspersonal	2	1	1	1	
3646	Provisorium Kindergarten / neuer Kindergarten					
	Beschäftigte	S 13	0	1	0	
	Beschäftigte	S 9	0	1	0	
	Beschäftigte	S 8a	0	8	0	
	Wirtschaftspersonal	2	0	0,75	0	
3648	Kleine Au					
	Beschäftigte	S 15	1	0	0	
	Beschäftigte	S 13	1	0	0	
	Beschäftigte	S 8a	12	0	0	
	Wirtschaftspersonal	2	1	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
3655	Spiel- und Lernstube					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3,75	3,75	3,25	
	Reinigungskraft	2Ü	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0	
3651	KiTa Kinderland					
	Beschäftigte	S 13	1	0	0	2.1)
		S 13	1	1	0,5	2) 1,0 ATZ
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	7	7	6,5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	0,75	0,75	
3652	KiTa Pustoblume					
	Beschäftigte	S 16	1	1	0,9	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	16	14	14	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1,5	1,5	1,5	1,0 besetzt in EG 2
3653	KiTa Sterntaler					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	0,75	1	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	8,75	8,5	8,5	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	2	1,25	1,25	
3654	KiTa Rappelkiste					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 9	0,5	0,5	0,5	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	5,5	5	4,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
3658	KiTa Die kleinen Strolche					
	An der Grabenwehr					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	13,25	13,25	13,25	
	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	1	1	0,5	0,25 EG 2
3659/1	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	2,25	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	
3649	Schülerhort "Zeppelin					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	3,25	2,75	2,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsggruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
ORDNUNGS- UND						
SOZIALVERWALTUNG						
Sachgebiet 2 a						
- Sozialverwaltung -						
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	4)
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	0	4.1)
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	0	
1223, 1220, 1230, 3130, 1260	Amtmann	A 11	1	1	0	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	2	3	1,8	
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	1	1	1	
1220, 3130	Beschäftigte	9c	1	2	1	
1220, 1260, 1223	Beschäftigte	9b	2	1	2	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	9a	7	6	3	1,0 Ausweisung Ersatzstelle Elternzeit 9)
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	4	4	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgroupe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
1220, 1230, 1260	Beschäftigte	5	1	0	0	
	Feuerwehr					
1260	Gerätewart	8	2	2	2	besetzt mit EG 7
1260	Reinigungspersonal	2	0	0	0	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
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	3	3	1,0 besetzt mit EG 10
5511, 5520, 5543	Beschäftigte	11	2	1	0	
5410, 5511, 5520	Technische Beschäftigte	9a	1	1	1	
5410, 5511, 5520	Beschäftigte	8	0	0	0	
5210, 5410, 5113	Beschäftigte	6	3,25	3,25	2,75	
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	0,5	
5559, 5410, 5511	Technische Beschäftigte	8	1	0	0	1.1)
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	1,5	0,5 besetzt mit EG 5
1143	Betriebshof					
	Betriebshofleiter	11	1	1	1	
	Beschäftigte	9a	1	1	0	
	Beschäftigte	8	3	1	1	
	Beschäftigte	7	2	3	2	
	Beschäftigte	6	7	7	6	
	Beschäftigte	5	21	19	19	1,0 besetzt in EG 4; 3) 1,0 ATZ 5)
	Beschäftigte	4	4	4	3	
	Beschäftigte	3	10	10	9	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes. Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
Beschäftigte Saisonkräfte		2	2	2	1	
		3	4	4	3	

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
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	besetzt mit A 10
1142	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142	Amtmann	A11	0	1	1	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	4	4	3	
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	1	0	
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	0	0	besetzt mit A 8
1162	Hauptsekretär	A 8	0	1	1	
1160, 5530, 1142	Beschäftigte	9b	4	2	3	2,0 besetzt mit EG 9a Ersatzstelle Elternzeit 7)
1162	Beschäftigte	9a	1	0	0	
1162	Beschäftigte	8	1	2	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	2	3	3	besetzt mit EG 6
5530	Betriebspersonal	2	2	1	1	
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0,5	0,5	0,5	
1120	Städt. Abwasserbeseitigung Werkleiter	A12	1	1	1	
			366,00	338,20	272,65	

Altersteilzeit

Gewährung von ATZ im Blockmodell, Arbeitsphase
01.11.2021 - 30.04.2024; Freistellungsphase 8
01.05.2024 - 31.10.2026
Ausweisung einer Ersatzstelle ATZ 8
1) Beschäftigte
1.1) kw 2026

Stellenplan der Stadt Germersheim 2025

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsguppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus- haltsjahr 2025	Haus- haltsjahr 2024	besetzt 30.06. 2024	
2) Beschäftigte	Gewährung von ATZ im Blockmodell, Arbeitsphase 01.04.2022 - 31.07.2024; Freistellungsphase 01.08.2024 - 30.11.2026	S 13	1			
2.1)	Ausweisung einer Eratzstelle ATZ	S 13	1	kw 2026		
3) Beschäftigte	Gewährung von ATZ im Blockmodell, Arbeitsphase 01.08.2022 - 31.01.2024; Freistellungsphase 01.02.2024 - 31.07.2025	5	1			
3.1)	Ausweisung einer Eratzstelle ATZ	5	1	kw 2025		
4) Beamter	Gewährung von Antragsteilzeit im Blockmodell § 75 LBG; Arbeitsphase 11/24 bis 07/2029	A 13	1			
4.1)	Freistellungsphase 08/29 bis 04/34 Ausweisung einer Ersatzplanstelle Antragsteilzeit im Blockmodell § 75 LBG	A 13	1	kw 2034		
5)	Rente auf Zeit bis 31.07.2025	5	1			
6)	Rente auf Zeit 30.04.2027	2	0,5			
7)	Elternzeit	9a	1	kw 2026		
8)	Elternzeit	11	1	kw 2027		
9)	Elternzeit	6	1	kw 2028		