Stadt Germersheim

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2027
-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	*Seitenzahlen*
➢ Titelseite / Inhaltsverzeichnis	ohne
➢ Haushaltssatzung	1 – 3
➢ Vorbericht	ab 4
(Anlagen: Teilhaushalte, Haushaltsvermerke, Produkte/Kostenstellen)	
➢ Investitionsübersicht	1 – 35
➢ Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt mit Konten	1 – 17
➢ Produkthaushalt Stadt Germersheim	1 – 292
➢ Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung	1 – 62
➢ Teilhaushalt 2: Finanzen und Wirtschaftliche Unternehmen	63 – 94
➢ Teilhaush. 3: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gesundheit	95 – 118
➢ Teilhaush. 4: Schulen, Jugend, Sport, Kultur und Wissenschaft	119 – 220
➢ Teilhaushalt 5: Soziale Sicherung	221 – 240
➢ Teilhaushalt 6: Bauen und Umwelt	241 – 281
➢ Teilhaushalt 7: Zentrale Finanzdienstleistungen	282 – 292
➢ Anhang: Haushalt/Produkt Karl-Gregor-Stiftung	eigene Nummerierung
➢ Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über	
o Bilanz zum 31.12.2025	
o Muster 3-5 GemHVO	
o Muster 29 -31 GemHVO	
o Nachweis Konsolidierung zum KEF-RLP	
o Muster 13 GemHVO	
➢ Stellenplan	
➢ Wirtschaftslage wirtschaftliche Unternehmen/Beteiligungen (wird nachgereicht)	

Haushaltssatzung der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2027

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 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde, Kreisverwaltung Germersheim, vom …… hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan/-satzung 2027 (Beträge in Euro):

	2027	2026
1. im Ergebnishaushalt		
- der Gesamtbetrag der Erträge auf	52.693.773	56.340.669
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.595.091	69.221.594
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-17.901.318**	**-12.880.925**
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-16.103.941**	**-10.233.205**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.253.500	6.275.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.058.500	13.705.000
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	**-10.805.000**	**-7.430.000**
Saldo Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	**26.877.862**	**17.278.345**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.805.000 Euro festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 15.125.000 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 12.400.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 63.000.000 Euro.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 Euro
2. Kredite zur Liquiditätssicherung 450.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen 0 Euro.

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen: 0 Euro

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Hebesatz **Grundsteuer**

   1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) **345 v.H**.

   1.2. für unbebaute Grundstücke gem. § 246 Bewertungsgesetz (BewG) **765 v.H**.

   1.3. für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Bewertungsgesetz (BewG)
   (Wohngrundstücke) **465 v.H**.

   1.4. für bebaute Grundstücke gem. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 Bewertungsgesetz (BewG)
   (Nicht-Wohngrundstücke) **765 v.H**.

2. Hebesatz **Gewerbesteuer** **395 v.H**.

§ 7
Gebühren und Beiträge

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

§ 8
Eigenkapital

Das Eigenkapital zum Jahresabschluss 2025 betrug rund 118 Millionen Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 106 Millionen Euro und zum 31.12.2027 geplant 88 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 2027 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Zum Stand 01.01.2027 ist die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte in 1 Fall zugelassen.
Es liegen keine Fälle der Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor.

Germersheim, den ……

Gez.
Marcus Schaile
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2027

Grundsätzliche Bemerkungen:

Der Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Germersheim für das Haushaltsjahr 2027 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft. Er stellt die wesentlichen Rahmenbedingungen, Planungsgrundlagen und Veränderungen dar, die für die Aufstellung des Haushalts von Bedeutung sind.

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

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

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

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),

2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,

3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,

4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,

5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,

6. die Entwicklung des Eigenkapitals,

7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

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

Das früher in einem extra Mandant geführte Sanierungsvermögen der Stadt wurde im Jahr 2025 vollständig abgerechnet (Schlussabrechnung) und dem städtischen Haushalt zugeführt und dort fortgeführt. Seit dem Haushaltsjahr 2026 wird das bisher im Extramandanten geführte Sanierungsvermögen vollständig in den städtischen Haushalt integriert und dort fortgeführt.

Gliederung des Vorberichts:

1. Einleitung
    1.1. Allgemein
    1.2. Entwicklung Einwohnerzahl
    1.3. Gliederung des doppischen Haushalts

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)
    2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
    2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
    2.3. Entwicklung des Eigenkapitals
    2.4. Entwicklung des Sonderpostens für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich

3. Haushaltsjahr
    3.1. Allgemeine Vorbemerkungen
    3.2. Ergebnis-/Finanzhaushalt
    3.3. Investitionen
    3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

4. Entwicklung der Kredite
    4.1. Entwicklung der Investitionskredite
    4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

5. Fazit und Ausblick Folgejahre

6. Übersichten

1. Einleitung

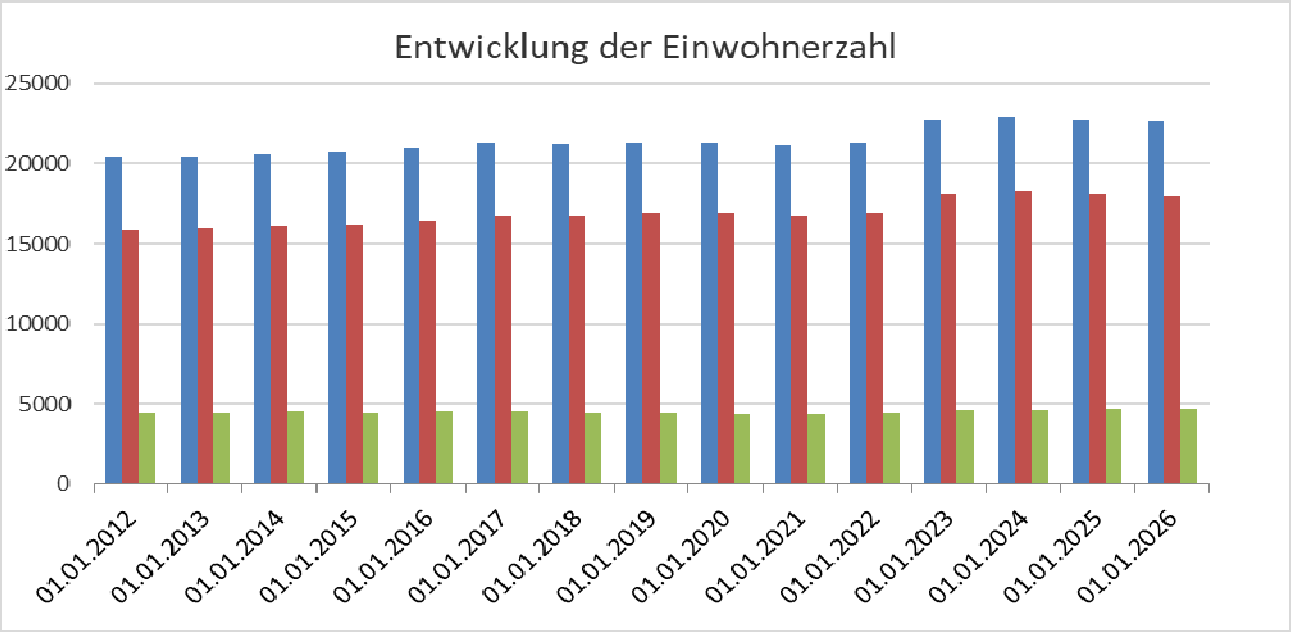
1.1 Allgemein

Die Stadt Germersheim ist ein Mittelzentrum im südlichen Rheinland-Pfalz, mit etwas über 22.000 Einwohnern und einer Größe von knapp 22 km² in Rheinland-Pfalz. Germersheim ist eine verbandsfreie Stadt sowie die 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 konstanter Wert 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
01.01.2025	22.787	18.119	4.668
01.01.2026	22.648	17.984	4.664



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

Neben der Gliederung des Haushalts nach Teilhaushalten und Produkten (mit Kostenstellen) erfolgt auch eine Unterscheidung entsprechend dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, von denen für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen 0/1 (Anlage-/Umlaufvermögen), 2 (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen), 4 (Erträge), 5 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie ggf. in Konten und Unterkonten unterteilt. Die oberen drei Ebenen sind verpflichtend vorgeben, bei einer weiteren Verzweigung kann die Gemeinde sich an den Vorschlägen des Kontenrahmenplans orientieren.
Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden in einer eigenen Rubrik ausgewiesen. Investitionen unterhalb einer Wertgrenze von 10.000 € müssen nicht einzeln, sondern können je Produkt in einer Summe dargestellt werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft (Vorjahre)

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2027 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)		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	**4.020.119**
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	**-15.665.842**
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2025	**-12.676.265**
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	**-12.880.925**
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	**-17.901.318**
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-55.104.231
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.319.153
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-15.247.325
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-13.327.737
11	**Summe**		**-98.998.446**

2.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	13.712.611	1.441.440		12.271.171
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	15.497.557	1.738.311		13.759.246
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-13.256.893	2.171.106		-15.427.999
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2025	-11.614.073	1.880.252	233.333	-13.494.325
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	-10.233.205	2.121.655	233.333	-12.354.860
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-16.103.941	1.927.138	233.333	-18.031.079
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-33.277.846
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-14.534.173	2.294.543	233.333	-17.062.049
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-14.589.923	2.267.160	233.333	-17.090.416
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-12.788.189	2.127.770	233.333	-15.149.292
11	Summe					-82.579.603

2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. 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		130.861.402
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-12.676.265	118.185.137
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-12.880.925	105.304.212
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-17.901.318	100.283.819
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-15.319.152	84.964.667
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-15.247.325	69.717.342
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-13.327.737	56.389.605

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

Aktuell besteht kein Sonderposten i.H.v. 4,8 Mio. € für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO.

3. Haushaltsjahr

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2027 steht weiterhin unter dem Einfluss schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen. Insbesondere die rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen belasten die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Germersheim erheblich und schränken den finanziellen Handlungsspielraum zunehmend ein.
Die Stadt Germersheim ist grundsätzlich weiterhin verpflichtet einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, denn nach wie vor gilt die Vorgabe seitens des Ministeriums des Inneren und für Sport, dass grundsätzlich nur ausgeglichene Haushalte von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden dürfen. Vor diesem Hintergrund ist es weiterhin erforderlich, sämtliche Einnahmen und Ausgaben kritisch zu überprüfen und die verfügbaren finanziellen Mittel vorrangig für gesetzlich vorgeschriebene und unabweisbare Aufgaben einzusetzen. Ziel bleibt es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Germersheim langfristig zu sichern.
Die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes kann jedoch schon alleine aufgrund der Fülle der Pflichtaufgaben nicht erfüllt werden.
Neue gesetzliche Regelungen auf Bundes- und Landesebene sowie die Übertragung weiterer Aufgaben auf die Kommunen führen zu steigenden Aufwendungen. Eine vollständige

finanzielle Kompensation der zusätzlichen Aufgaben erfolgt dabei nicht, bzw. nicht in ausreichendem Umfang.

Insbesondere die u.a. auch dadurch steigenden Personalkosten stellen eine erhebliche Belastung für den städtischen Haushalt dar.

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

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

3.2. Ergebnis-/ Finanzhaushalt

Mit Änderung der GemHVO (Dez. 2016) wurde die Verpflichtung zur Planung des Finanzhaushalts aufgehoben. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist somit nur noch der Ergebnishaushalt zu beplanen. Der Finanzhaushalt wird zwar weiterhin im Rahmen des Jahresabschlusses nachgewiesen, dient jedoch nicht mehr als verbindlicher Bestandteil der Haushaltsplanung. Diese Umstellung dient der Vereinfachung und Fokussierung auf das Ergebnisziel. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune wird weiterhin durch die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses und der Liquidität beurteilt.
Vor dem Hintergrund, dass in der Praxis regelmäßig keine anderen Ansätze im Vergleich der laufenden Erträge und Aufwendungen zu den laufenden Ein- und Auszahlungen geplant werden, erfolgt die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts im Haushaltsplan zusammengefasst. Die Darstellung beginnt zunächst mit dem Ergebnishaushalt und ab Position „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“ beginnt der Finanzhaushalt. Anhand der Postenkennzeichnung („E“ oder „F“) wird deutlich, ob es sich um Posten des Ergebnis- oder Finanzhaushaltes handelt.

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

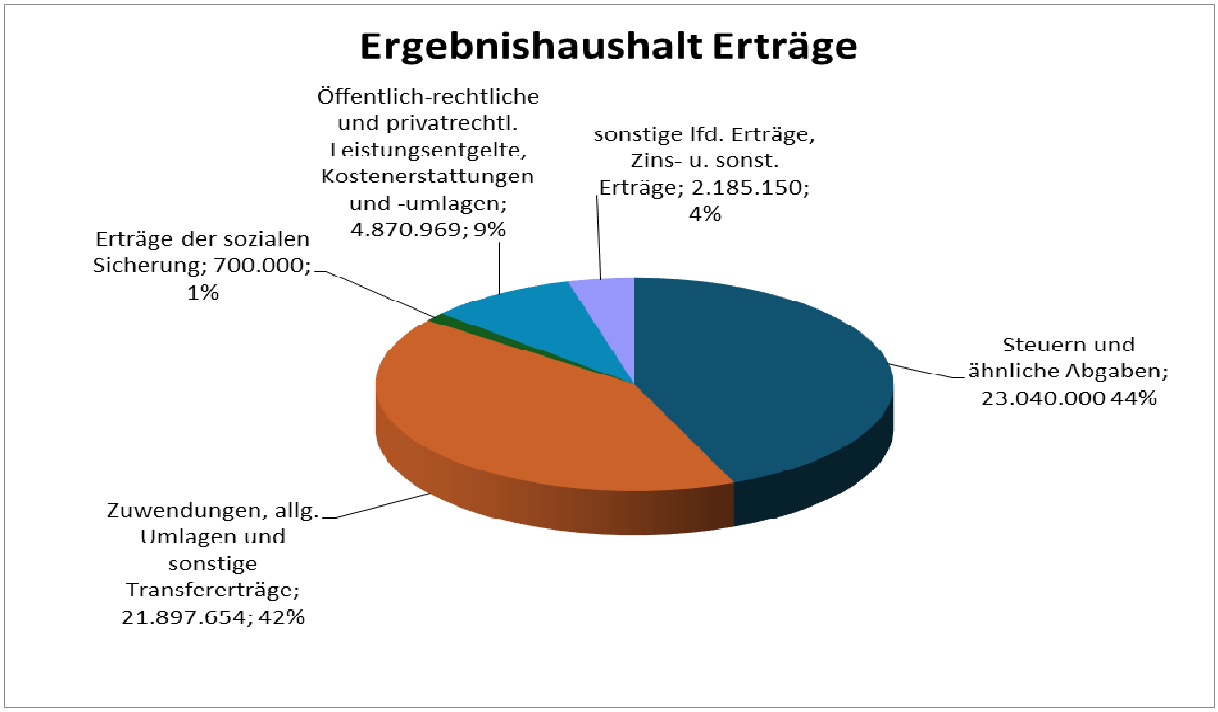
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Bezeichnung / Erträge:	Bemerkungen / Beispiele	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Gemeindeanteile	**34.990.000**	**23.040.000**
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für lfd. Zwecke, Auflösung Zuwendungen	**12.701.323**	**21.897.654**
Erträge der sozialen Sicherung		**900.000**	**700.000**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren	**2.289.946**	**2.227.869**
privatrechtl. Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Unterrichtsgeld u.a.	**1.893.250**	**1.959.300**
Kostenerstattungen und -umlagen	Kostenbeteiligungen	**712.250**	**683.800**
sonstige lfd. Erträge	Konzessionsabgaben, u.a.	**936.400**	**967.650**
Zins- und sonstige Erträge		**1.917.500**	**1.217.500**
Gesamt:		**56.340.669**	**52.693.773**

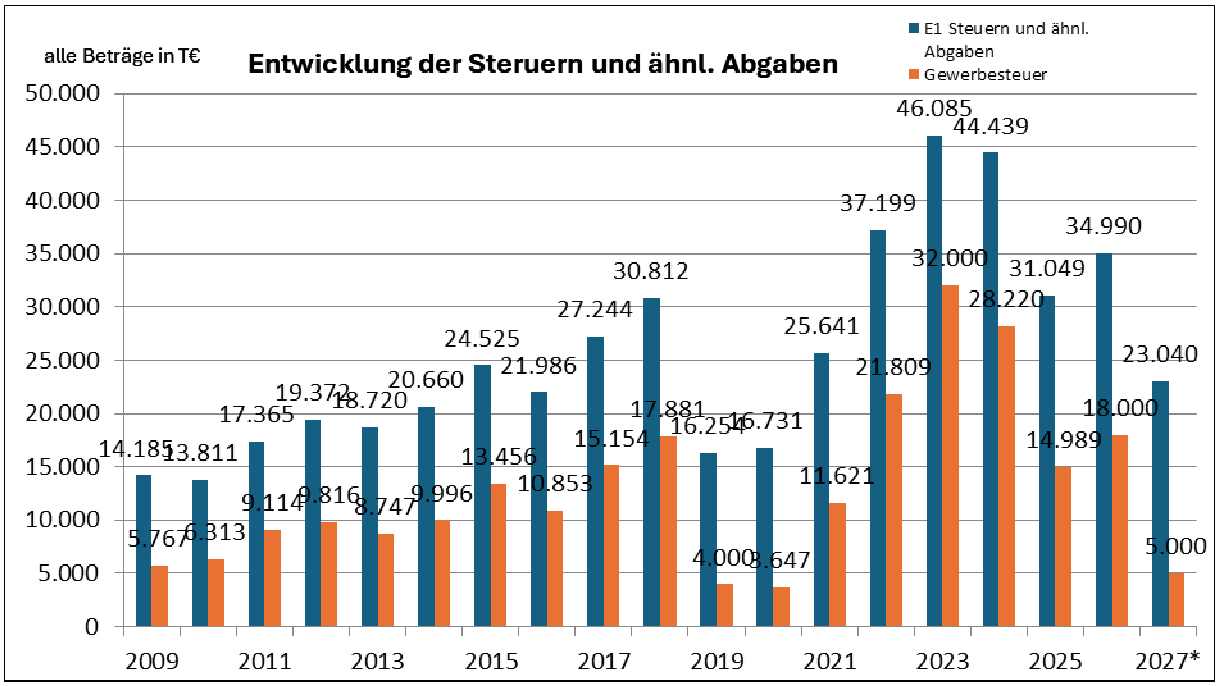
Bezeichnung / Aufwendungen:			
Personalaufwendungen,Versorgungsaufwendungen		**25.745.760**	**26.161.760**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung u. Bewirtschaftung, Energie, Unterhalt Infrastrukturvermögen, Kanalsanierung	**12.788.450**	**14.371.300**
Abschreibungen		**5.534.494**	**5.775.405**
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	Kreis-, Gewerbesteuerumlage	**17.916.500**	**14.814.270**
Aufwendungen der sozialen Sicherung		**1.681.000**	**1.815.500**
sonst. lfd. Aufwendungen	Versicherungen, Planungskosten	**4.021.045**	**4.176.750**
Zins- und sonst. Aufwendungen		**1.534.345**	**3.480.106**
Gesamt:		**69.221.594**	**70.595.091**
SALDO:		**-12.880.925**	**-17.901.318**

alle Beträge in € **aus 10329279**

Erträge:
Die Erträge belaufen sich in Summe auf 52.693.773 €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

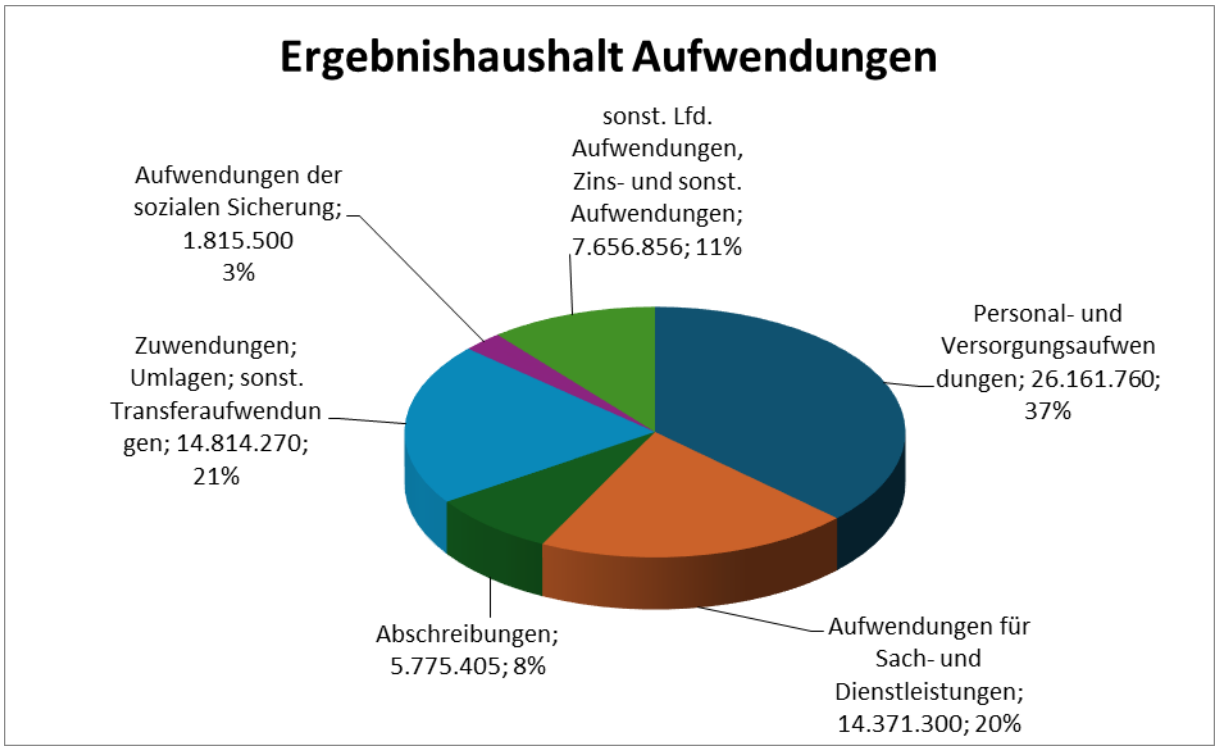


Der Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben fällt im Vergleich zu den Vorjahren deutlich niedriger aus. Dies ist insbesondere auf die deutlich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Die Gewerbesteuer bleibt aufgrund ihrer Abhängigkeit der wirtschaftlichen Lage eine schwer kalkulierbare Einnahmequelle. Im Jahr 2027 wird die Stadt Germersheim voraussichtlich wieder Schlüsselzuweisungen erhalten.



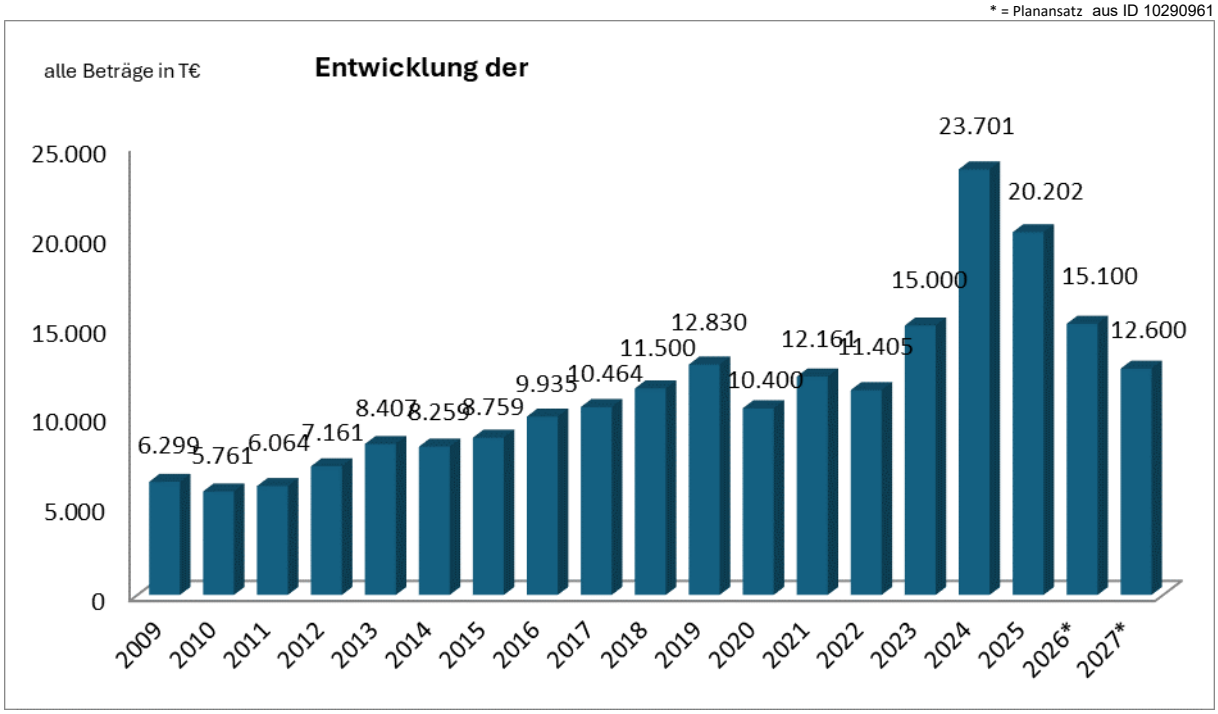
* = Planansatz aus ID 10290961

Aufwendungen:
Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2027 sind mit einer Summe von 70.595.091 € veranschlagt.



Insbesondere auffällig ist hier erneut die Kreisumlage. Diese musste auch 2027 mit immer noch über 12 Mio. € veranschlagt werden. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verzeichnen ebenfalls einen weiteren, wenn nur geringen Anstieg auf 26,1 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 2027 trotz der Einsparung in allen Bereich mit einem Minus von über 17 Mio. € kalkuliert wurde. Dieser Jahresfehlbetrag lässt sich vor allem aufgrund externer, nicht beeinflussbarer Faktoren wie Steuereinnahmen 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 2027 sind Investitionen i.H.v. 15 Mio. € geplant. Hierfür sind Zuwendungen von nur 4,2 Mio. € veranschlagt. Weiterhin sind im Haushaltsjahr ca. 15,1 Mio. € für Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Es ergibt sich eine Unterdeckung, die wiederum eine langfristige Kreditaufnahme von kalkuliert 10,8 Mio. € notwendig macht. Die Finanzierung des negativen Saldos ist mit Investitionskrediten geplant.

Im Haushaltsjahr 2027 wurden erneut ausschließlich Investitionsmaßnahmen veranschlagt die zwingend erforderlich sind, oder deren Beginn bereits in Vorjahren erfolgt ist. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt dabei auf der Erweiterung und dem Umbau von Schulen, sowie dem Neubau von Kindertagesstätten.

Die folgenden Positionen sind die markanten Investitionen für das Haushaltsjahr:

- Grundstücksgeschäfte: 2,9 Mio. €
- Erweiterung Geschwister-Scholl Schule: 1 Mio. €
- Neubau/Erweiterung Kindergärten: 2,7 Mio. €
- „Straßen“ und Infrastruktur : 4,6 Mio. €

3.4. Interne Leistungsverrechnungen / Kosten- und Leistungsrechnung

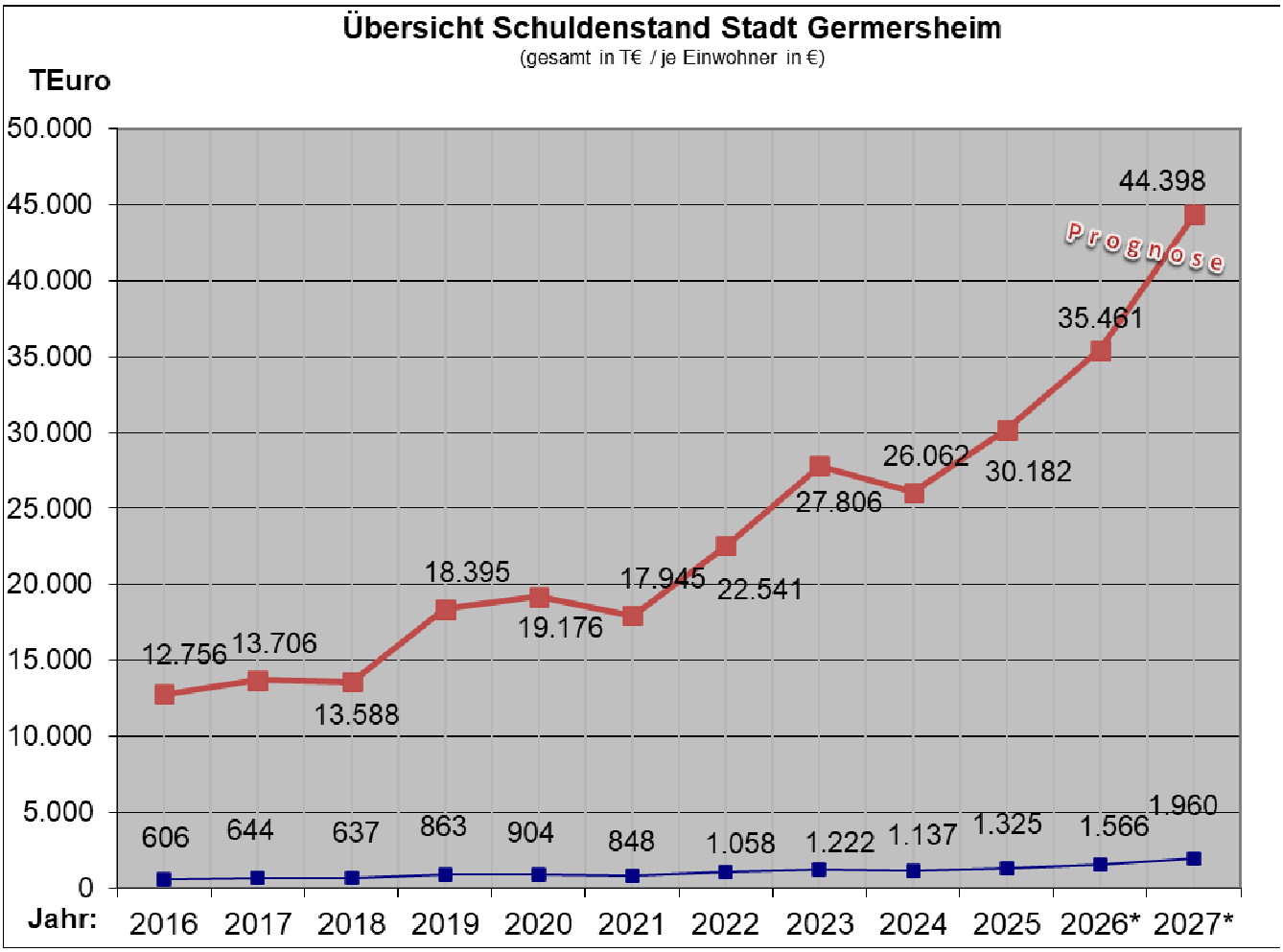
Gemäß § 4 Abs. 9 und 10 und § 12 GemHVO sind zwischen den Teilhaushalten angemessene Leistungsverrechnungen durchzuführen. Ziel ist die Darstellung der tatsächlichen Kosten von externen Leistungen, um z.B. Einsparpotenziale aufzuzeigen und interkommunale Vergleiche zu ermöglichen. Dabei sollten grundsätzlich 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€

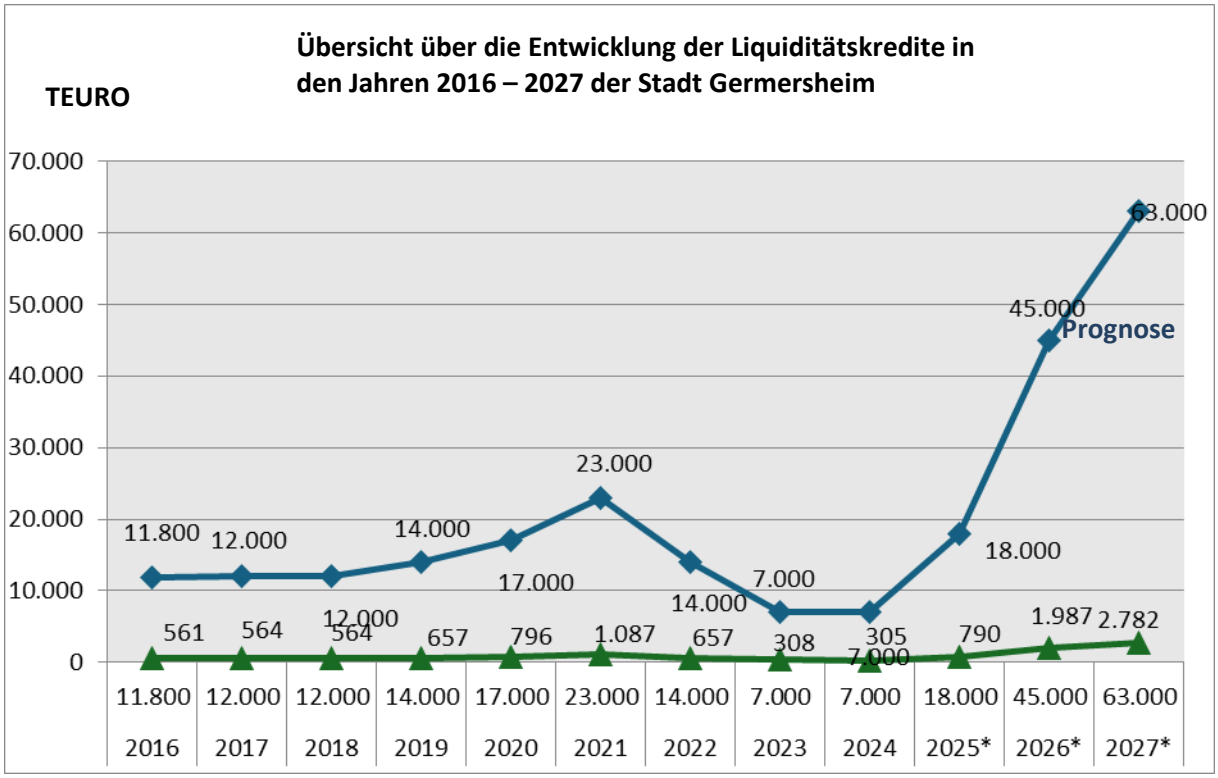
Sollten in 2027 alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, können die Investitionskredite auf bis zu 44,3 Mio. € steigen. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Hochrechnung, welche voraussichtlich aufgrund von positiven Entwicklungen und möglichen zeitlichen Verschiebungen deutlich unter dem Wert bleibt. Die Summe der Investitionskredite zum Vorjahr ist ebenfalls lediglich eine Prognose. Die geplante Summe von 35,4 Mio. € wird ebenfalls sicherlich deutlich unterschritten.

4.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

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

Am 20.12.2011 ist die Stadt Germersheim dem kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten und hat mit dem Land Rheinland-Pfalz einen sog. Konsolidierungsvertrag abgeschlossen. Hierdurch ging der Stadt Germersheim jährlich rund 70T€ (15 Jahre) zu. Dieser Vertrag lief zum Ende des Jahres 2026 aus.

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 2027 auf 63 Mio. € festgesetzt. Zum Stand der Berichtserstellung kann noch nicht sicher gesagt werde, ob die Grenze des Jahres 2026 i.H.v. 45 Mio. € voll ausgeschöpft werden muss.

5. Fazit und Ausblick für die Folgejahre

Die finanzielle Situation der Stadt wird sich auch in den kommenden Jahren voraussichtlich weiterhin schwierig gestalten. Trotz der Bemühungen, die Ausgaben zu reduzieren und die vorhandenen Mittel wirtschaftlich einzusetzen, ist davon auszugehen, dass die finanziellen Herausforderungen bestehen bleiben. Insbesondere die steigenden Kosten in verschiedenen Aufgabenbereichen, sowie die begrenzten Einnahmemöglichkeiten werden den städtischen Haushalt weiterhin belasten. Es wird daher auch in den Folgejahren notwendig sein, die finanzielle Entwicklung genau zu beobachten und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation zu prüfen.
Gleichzeitig müssen auch künftig notwendige Investitionen und Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur berücksichtigt werden. Dabei wird es darauf ankommen, die verfügbaren finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen und die wichtigsten Maßnahmen entsprechend ihrer Dringlichkeit zu priorisieren. Eine Verbesserung der finanziellen Lage wird dabei maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Einnahmen, sowie von den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Stadt auch in den kommenden Haushaltsjahren vor finanziellen Herausforderungen stehen wird und weiterhin gefordert ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst wirtschaftlich umzugehen.

6. Übersichten

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

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

Haushaltsvermerke:

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

Teilhaushaltübergreifend:

1. Personal (alle Personalaufwendungen und Reisekosten)
2. unbesetzt
3. Abschreibungen/Auflösungen
34. Facility Management (Produkt 1141 und Unterhalts-, Brandschutzaufwendungen etc. der Produkte welche durch das FM bewirtschaftet werden- ohne Budget 8)

Teilhaushalt 1:

4. Zentralverwaltung (Produkte 1110 Verwaltungssteuerung[3] – ohne Verfügungsmittel,1120 Personal – soweit nicht bei 1., 2813 Partnerschaften, 1210 Wahlen)
5. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produkt 1144, EDV)
6. Zentrale Dienste (Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste, Versicherungen und Recht)
7. Naherholungsgebiet, Sportstätten (Produkte 5512 Naherholungsgebiet, 4241 komm. Sportstätten, Vereinsförderung)
8. Stadthalle (Produkt 5731), Bürgerhaus (Produkt 5733)
9. Feste und Märkte (Produkt 5732)[1]
10. Tourismus, Stadtmarketing (Produkte 5710[2] und 5752[2])
11. entfallen

Teilhaushalt 2:

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

Teilhaushalt 3:

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

Teilhaushalt 4:

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

Rappelkiste, 3655 Lern- u. Spielstube, 3656 fremde Träger, 3657 Kindergarten Sondernheim, 3658 Kita An der Grabenwehr, 3659 Hort Tulla Schule)[3]

19. Kultur, Museum (Produkte 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2520 Stadt- und Festungsmuseum)
20. Musikschule (Produkt 2630)[1]
21. Kultursommer (Produkt 2811)[1]
22. unbesetzt
23. Bücherei (Produkt 2720)[2,3]
24. Wohlfahrtspflege, Jugendarbeit (Produkte 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit)[3]
25. entfallen

Teilhaushalt 5:

26. Soziale Sicherung (Produkte *3111 HLU, 3112 Grundsicherung im Alter, 3117 Sonstige Hilfen*, 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende, 3130 Hilfen für Asylbewerber[2], 3140 Soziale Einrichtungen)[1]

Teilhaushalt 6:

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

Teilhaushalt 7:

29. Zentrale Finanzdienstleistungen (Produkte 6110 Steuern[1], 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 6260 Beteiligungen)

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

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

[1] Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

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

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

Teilhaushalte Stadt Germersheim 2026

1			2			3			4			5			6			7		
Zentralverwaltung, öffentl. Einr		Abt.	**Finanzen und Wirtsch. Unternehmen, Wirtschaftsförderung**		Abt.	**Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit**		Abt.	**Schulen, Sport, Kultur, Wissenschaft**		Abt.	**Soziale Sicherung**		Abt.	**Bauen und Umwelt**		Abt.	**Zentrale Finanzdienstleistungen**		Abt.
1110	Verwaltungssteuerung	1	1142	Liegenschaften	4	1220	Ordnungs-angelegenheiten	2	2111	Gottfried-Tulla-Schule	1	3130	Hilfen für Asylbewerber	2	1143	Betriebshof	3	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	4
1120	Personal	1	1160	Finanzen	4	1223	Personenstands- und Einwohnerwesen	2	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	1	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	2	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	3	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4
1141	Facility Management	1	1162	Zahlungs-abwicklung	4	1230	Verkehrs-angelegenheiten	2	2113	Eduard-Orth-Schule	1				5113	Städtebauförderung	3	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	4
1144	Technikunterstützte Informationsverar-beitung (TuI)	1	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	4	1260	Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	2	2520	Stadt- und Festungsmuseum	1				5210	Bau- und Grund-stücksordnung, Wohnungsbau-förderung	3			
1145	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Recht	1	5543	Klimaschutz	4				2630	Musikschule	1				5410	Gemeindestraßen	3	6220	Karl-Gregor-Stiftung (eigener Haushalt)	4
1210	Wahlen	1	5551	Komm. Forstwirtschaft	4				2720	Büchereien, Bibliotheken	1				5511	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	3			
2813	Partnerschaften	1							2810	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1				5520	Öffentl. Gewässer, -schutz	3			
5512	Naherholungsgebiet	1							2811	Kultursommer	1				5559	Feld- und Wirtschaftswege	3			
5710	Stadtmarketing	1							3310	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1									
5731	Stadthalle	1							3630	Kita-Sozialarbeit	1									
5732	Feste und Märkte	1							3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	1									
5733	Bürgerhaus	1							3649	Hort Zeppelinstraße	1									
5752	komm. Tourismusförderung	1							3651	Kinderland	1									
									3652	Pusteblume	1									
									3653	Sterntaler	1									
									3654	Rappelkiste	1									
									3655	Festungsbande	1									
									3656	fremde Träger	1									
									3657	Kindergarten Sondernheim	1									
									3658	Kita "Die kleinen Strolche"	1									
									3659	Hort Tulla Schule	1									
									3660	Einrichtungen d. Jugendarbeit	1									
									4241	komm. Sportstätten; Sportförderung	1									

Erläuterung:

vierstellige Ziffer = Produktnummer

einstellige Ziffer = zuständige Abteilung

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

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

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

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

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

7 Germersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1141 Facility Management											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082210 Geschäftsausstattu - Büromöbel		41.993	30.000	30.000					
Bemerkung: Büromöbel											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		4.775		50.000					
Bemerkung:											
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc				150.000					
Bemerkung:											
17 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				45.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**46.768**	**30.000**	**275.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***46.768***	***30.000***	***275.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
1141 Facility Management											
114100005 Umbau Stadthaus											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	037100 Verwaltungsgebäuc		2.761	550.000						
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**2.761**	**550.000**						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			330.000						
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:				**330.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.761***	***220.000***						
1142 Liegenschaften											
114200001 Industriegebiet											
13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			100.000						
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**100.000**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen		75.000						
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**75.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***25.000***						
1142 Liegenschaften											
114200002 Gewerbegebiet Wörth-West											
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen			300.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:				**300.000**					
	9 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	143100 zum Verkauf stehendes Vermögen					300.000			
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:						**300.000**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***300.000***		***- 300.000***			
1142 Liegenschaften											
114200003 Grundstücksgeschäfte											
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*2.000.000*			

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023100 Ackerland	2.716.851	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
	Bemerkung:										
	13 Auszahlungen für Grundstückskäufe	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	212.651	500.000	600.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**2.929.503**	**3.500.000**	**2.600.000**	**2.000.000**	**2.000.000**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.929.503***	***3.500.000***	***2.600.000***		***2.000.000***			
1143	**Betriebshof**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	4.684	22.000	25.000					
	Bemerkung: verschied. Beschaffungen										
	4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071120 Dienstfahrzeuge - LKW	180.715	150.000						
	Bemerkung:										

Produkt / Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	16.553	120.000						
Bemerkung:										
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge		100.000	140.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**201.952**	**392.000**	**165.000**					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.560	108.000						
Bemerkung: Förderung										
	Gesamteinzahlungen:		**10.560**	**108.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***191.392***	***284.000***	***165.000***					
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung	14.834	180.000	135.000					
Bemerkung:										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs	7.688	180.000	220.000					
	Bemerkung: teilw. Verschiebung DMS										
		Gesamtauszahlungen:		**22.521**	**360.000**	**355.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***22.521***	***360.000***	***355.000***					
1145	**Sonstige zentrale Dienste, Recht**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071110 Dienstfahrzeuge - PKW		17.000	30.000					
	Bemerkung:										
	10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	5.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**22.000**	**35.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***22.000***	***35.000***					
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	47.334	85.000	495.000					
	Bemerkung: Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregate										
		Gesamtauszahlungen:		**47.334**	**85.000**	**495.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.096	105.000						
Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:	**108.096**	**105.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 60.762***	***- 20.000***	***495.000***					
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
126000004	**allg. Zuweisung**										
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	64.186	60.000	60.000		60.000	60.000		
Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:	**64.186**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 64.186***	***- 60.000***	***- 60.000***		***- 60.000***	***- 60.000***		
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
126000008	**Feuerwehrhaus**										
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	34.171	10.000						
Bemerkung:											

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			150.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**34.171**	**10.000**	**150.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***34.171***	***10.000***	***150.000***					
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
126000013	**Hubrettungsfahrzeug**										
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		227.000	227.000					
	Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamteinzahlungen:			**227.000**	**227.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 227.000***	***- 227.000***					
1260	**Brand- und Katastrophenschutz**										
126000014	**Mehrzweckboot**										
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000						
	Bemerkung:										

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		60.000						
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			**90.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 90.000***						
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000015 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*655.000*			
4 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschut		200.000		655.000	655.000	500.000		
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**200.000**		**655.000**	**655.000**	**500.000**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***200.000***			***655.000***	***500.000***		
1260 Brand- und Katastrophenschutz										
126000016 Sierenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss										
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	013100 Zweckgebundene Zuschüsse		90.000						
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**90.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***90.000***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2111 Gottfried-Tulla-Schule											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung			6.000	40.000					
Bemerkung:											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		13.091	27.000	20.000					
Bemerkung:											
20 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	011200 Datenverarbeitungs				8.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**13.091**	**33.000**	**68.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***13.091***	***33.000***	***68.000***					
2111 Gottfried-Tulla-Schule											
211100006 Erweiterung Gottfried-Tulla-Schule											
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			50.000			600.000			
Bemerkung: Verschiebung											
	Gesamtauszahlungen:				**50.000**			**600.000**			

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		25.000			300.000			
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				**25.000**			**300.000**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000***			***300.000***			
2111 Gottfried-Tulla-Schule										
211100007 Mensa Gottfried-Tulla-Schule										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		200.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**200.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***200.000***						
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung		6.000	70.000					
Bemerkung:										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	27.204	53.000	55.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**27.204**	**59.000**	**125.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***27.204***	***59.000***	***125.000***					
2112 Geschwister-Scholl-Grundschule											
211200003 Erweiterung GSS											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*4.000.000*			
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			1.000.000	1.000.000	4.000.000	9.000.000			
Bemerkung: Verschiebung											
	Gesamtauszahlungen:				**1.000.000**	**1.000.000**	**4.000.000**	**9.000.000**			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			500.000			4.500.000			
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:				**500.000**			**4.500.000**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***500.000***	***1.000.000***		***4.500.000***			
2113 Eduard-Orth-Schule											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung			12.000	75.000					
Bemerkung:											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		15.535	30.000	95.000					
Bemerkung:											

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	011200 Datenverarbeitungs			5.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**15.535**	**42.000**	**175.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***15.535***	***42.000***	***175.000***					
2113	**Eduard-Orth-Schule**										
211300003	**Umgestaltung Pausenhof**										
	18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	033110 Grundschulen	3.036	200.000						
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**3.036**	**200.000**						
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		120.000						
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:			**120.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.036***	***80.000***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2630 Musikschule											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082230 Geschäftsausstattu - Organisations- und Arbeitsmittel		2.500	2.500			2.500	2.500		
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**2.500**	**2.500**			**2.500**	**2.500**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.500***	***2.500***			***2.500***	***2.500***		
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		4.502	5.000	5.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**4.502**	**5.000**	**5.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***4.502***	***5.000***	***5.000***					
3648 Kindergarten "In der kleinen Au"											
364800001 Kindergarten "in der kleinen Au"											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		198.365	20.000	20.000					
Bemerkung:											
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		1.731.912	300.000	50.000					
Bemerkung: Restzahlung											

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Gesamtauszahlungen:			**1.930.277**	**320.000**	**70.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.207.000	85.000					
Bemerkung:										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			357.000		357.000			
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				**1.207.000**	**442.000**		**357.000**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.930.277***	***- 887.000***	***- 372.000***		***- 357.000***			
3649 Kinderhort Zeppelin										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	13.408	2.500	13.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**13.408**	**2.500**	**13.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***13.408***	***2.500***	***13.000***					
3651 Kinderland										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		12.500	12.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**12.500**	**12.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***12.500***	***12.000***					
3652 Pusteblume											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	3.857	35.000	6.000					
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**3.857**	**35.000**	**6.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***3.857***	***35.000***	***6.000***					
3653 Sterntaler											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		15.000	6.000					
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**15.000**	**6.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***15.000***	***6.000***					
3654 Rappelkiste											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
	Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**10.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
3655 Festungsbande											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		32.599	35.000	6.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**32.599**	**35.000**	**6.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***32.599***	***35.000***	***6.000***					
3656 fremde Träger											
365600002 St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-											
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			5.000	12.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**5.000**	**12.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***5.000***	***12.000***					
3656 fremde Träger											
365600003 St. Jakobus -An der Lünette-											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu				95.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:					**95.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					***95.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
3656 fremde Träger										
365600004 St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße										
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		12.000	12.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**12.000**	**12.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***12.000***	***12.000***					
3656 fremde Träger										
365600005 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße										
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		5.000	6.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**5.000**	**6.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000***	***6.000***					
3656 fremde Träger										
365600006 Regenbogen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			11.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:				**11.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***11.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
3656 fremde Träger										
365600007 Kita Sonnenschein										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		20.000			220.000			
Bemerkung:										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*500.000*			
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		950.000	2.000.000	500.000	500.000			
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
	Gesamtauszahlungen:			**970.000**	**2.000.000**	**500.000**	**720.000**			
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		380.000	212.500					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
3 Zuweisungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			700.000		200.000			
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:			**380.000**	**912.500**		**200.000**			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***590.000***	***1.087.500***		***520.000***			
3657 Kindergarten Sondernheim										
365700001 Neubau Kindergarten - Sondernheim										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*3.500.000*			

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau		500.000	700.000	3.500.000	3.500.000			
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:			**500.000**	**700.000**	**3.500.000**	**3.500.000**			
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					480.000			
	Bemerkung:										
		Gesamteinzahlungen:						**480.000**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***500.000***	***700.000***		***3.020.000***			
3658	**Die kleinen Strolche**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
	1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.117	10.000	12.000					
	Bemerkung:										
		Gesamtauszahlungen:		**2.117**	**10.000**	**12.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.117***	***10.000***	***12.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
3658 Die kleinen Strolche										
365800003 Mensa										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	032100 Kindertagesstätten		40.000	10.000					
Bemerkung: Restzahlung										
	Gesamtauszahlungen:			**40.000**	**10.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			15.000					
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:				**15.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***40.000***	***- 5.000***					
3659 Schülerhort "Power Kids"										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.500	6.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**2.500**	**6.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.500***	***6.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports										
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	071900 Sonstige Fahrzeuge			65.000					
Bemerkung:										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		25.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**25.000**	**65.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000***	***65.000***					
4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports										
424100004 Renovierung Stadion										
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	035900 Sonstige Sportanlagen			350.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**350.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***350.000***					
5113 Städtebauförderung										
511300005 Kirchenplatz										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*100.000*			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048490 Plätze - sonstige Plätze		1.130.000	1.305.000	100.000	100.000			
Bemerkung:										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*20.000*			

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		80.000	100.000	20.000	20.000				
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**1.210.000**	**1.405.000**	**120.000**	**120.000**				
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		900.000	900.000						
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			**900.000**	**900.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***310.000***	***505.000***			***120.000***			
5410 Gemeindestraßen											
3 Beiträge											
8 Beiträge	682590 vom übrigen Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - übrige Bereich		869.310	820.000	750.000		750.000	750.000		
Bemerkung: WKB											
	Gesamteinzahlungen:			**869.310**	**820.000**	**750.000**		**750.000**	**750.000**		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 869.310***	***- 820.000***	***- 750.000***		***- 750.000***	***- 750.000***		
5410 Gemeindestraßen											
541000004 Ausbauprogramm Straßen											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*3.400.000*			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		1.033.346	600.000	1.400.000	3.400.000	3.400.000			
Bemerkung: teilw. Verschiiebung											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*500.000*			

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		130.000	110.000	500.000	500.000			
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**1.033.346**	**730.000**	**1.510.000**	**3.900.000**	**3.900.000**			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.033.346***	***730.000***	***1.510.000***		***3.900.000***			
5410 Gemeindestraßen										
541000006 Straßenbeleuchtung										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*450.000*			
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	43.330	50.000	450.000	450.000	450.000			
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**43.330**	**50.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**			
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			50.000					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**50.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***43.330***	***50.000***	***400.000***		***450.000***			
5410 Gemeindestraßen										
541000024 Verkehrsberuhigungsanlagen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		55.000	55.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung										
Gesamtauszahlungen:				**55.000**	**55.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***55.000***	***55.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5410 Gemeindestraßen										
541000042 Bushaltestellen										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	049310 Öffentlicher Personennahverkel - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	125.942	150.000	120.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		**125.942**	**150.000**	**120.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.273	127.500	96.000					
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		**88.273**	**127.500**	**96.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***37.669***	***22.500***	***24.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000044 Mozartstr./ Posthiusstr.										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048510 Verkehrslenkungsa - Kreisel		300.000	340.000					
Bemerkung:										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048710 Straßenbeleuchtun - Strom		10.000	10.000					
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:			**310.000**	**350.000**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			100.000					
Bemerkung: LBM										
Gesamteinzahlungen:					**100.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***310.000***	***250.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000046 KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048510 Verkehrslenkungsa - Kreisel	153.606	5.000	5.000					
Bemerkung: Restzahlung										
Gesamtauszahlungen:			**153.606**	**5.000**	**5.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			***153.606***	***5.000***	***5.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000048 Pendlerradroute										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		100.000	180.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**100.000**	**180.000**					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		85.000	120.000					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				**85.000**	**120.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***15.000***	***60.000***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5410 Gemeindestraßen										
541000049 Radwegverbreitung L552 -Sondernheimerstraße										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen		330.000	330.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**330.000**	**330.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		280.500	100.000					
Bemerkung: LBM										
Gesamteinzahlungen:				**280.500**	**100.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***49.500***	***230.000***					
5410 Gemeindestraßen										
541000050 Instandsetzung Maiblumenstraße										
12 Auszahlung für Infrastruktur - Baumaßnahmen	785330 Baumaßnahmen - Infrastruktur	048240 Straßen - Gemeindestraßen			480.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**480.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***480.000***					
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	209.462	75.000	75.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			**209.462**	**75.000**	**75.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***209.462***	***75.000***	***75.000***					
5512	**Naherholungsgebiet**										
4	**Bewegliche Sachen des Anlagevermögen**										
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens		785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			6.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:				**6.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***6.000***					
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**										
552000007	**Rheinvorland**										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau	434.420	800.000	50.000					
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:		**434.420**	**800.000**	**50.000**					
2 Zuweisungen vom Land		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200.000						
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:			**200.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***434.420***	***600.000***	***50.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		196	5.000	5.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**196**	**5.000**	**5.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***196***	***5.000***	***5.000***					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen											
553000005 Umbau Friedhof Germersheim											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		312	10.000	10.000					
Bemerkung:											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen		33.211	350.000	385.000					
Bemerkung: Verschiebung und Erhöhung											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039290 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - sonstige Anlagen				50.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**33.523**	**360.000**	**445.000**					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		190.000	190.000					
	Bemerkung: I-Stock										
		Gesamteinzahlungen:			**190.000**	**190.000**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***33.523***	***170.000***	***255.000***					
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
553000007	**Muslimisches Grabfeld**										
	11 Auszahlung für Infrastruktur - Gebäude und Grundstückseinrichtungen	785320 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric - Infrastruktur	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	7.535	100.000						
	Bemerkung: Verschiebung										
		Gesamtauszahlungen:		**7.535**	**100.000**						
	2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000						
	Bemerkung: I-Stock										
		Gesamteinzahlungen:			**50.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***7.535***	***50.000***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5543 Klimaschutz											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu				20.000					
Bemerkung: Pop-Up Sonnensegel											
	Gesamtauszahlungen:					**20.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					***20.000***					
5543 Klimaschutz											
554300002 Klimaschutz durch Radverkehr											
18 Auszahlungen für bebaute Grundstücke-Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		83.430	5.000	5.000					
Bemerkung: Restzahlung											
	Gesamtauszahlungen:			**83.430**	**5.000**	**5.000**					
5 Zuweisungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		415.599	80.000	50.000					
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			**415.599**	**80.000**	**50.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 332.168***	***- 75.000***	***- 45.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5710 Stadtmarketing											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		9.000	10.000	10.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**9.000**	**10.000**	**10.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***9.000***	***10.000***	***10.000***					
5731 Stadthalle											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			20.000	20.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**20.000**	**20.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***20.000***	***20.000***					
5732 Feste und Märkte											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		16.517	15.000	15.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:			**16.517**	**15.000**	**15.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***16.517***	***15.000***	***15.000***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5733 Bürgerhaus											
4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen											
1 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000	10.000					
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**10.000**	**10.000**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000***	***10.000***					
5752 Kommunale Tourismusförderung											
575200008 Leader											
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			300.000	250.000					
Bemerkung: teilw. Verschiebung											
	Gesamtauszahlungen:				**300.000**	**250.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			200.000	162.500					
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:				**200.000**	**162.500**					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***100.000***	***87.500***					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5752 Kommunale Tourismusförderung										
575200010 Leader - Digitalisierung Queichwiesen										
10 Auszahlung für Infrastruktur - Grund und Boden	785310 Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur	096100 Anlagen im Bau		135.000						
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:				**135.000**						
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		115.000						
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:				**115.000**						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				***20.000***						
5752 Kommunale Tourismusförderung										
575200011 Radstation "Vom Rhein zum Wein"										
7 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahme	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau			105.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**105.000**					
2 Zuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231100 aus Zuwendungen - von verbundenen Unternehmen			78.500					
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:					**78.500**					

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***26.500***					
5752 Kommunale Tourismusförderung										
575200012 "Rheinaue Plus"										
5 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013100 Zweckgebundene Zuschüsse			15.000					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					**15.000**					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					***15.000***					
Auszahlungen insgesamt:			**7.480.945**	**13.705.000**	**15.058.500**	**15.125.000**	**20.947.500**	**502.500**		
Einzahlungen insgesamt:			**1.556.024**	**6.275.000**	**4.253.500**		**6.947.000**	**810.000**		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***5.924.921***	***7.430.000***	***10.805.000***		***14.000.500***	***- 307.500***		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.049.411	34.990.000	23.040.000	23.183.900	23.329.300	23.476.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.199.762	12.701.323	21.897.654	21.710.232	21.719.376	21.745.027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	601.766	900.000	700.000	705.000	710.100	535.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.042	2.289.946	2.227.869	2.181.567	2.063.369	1.963.576
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026.622	1.893.250	1.959.300	1.961.400	1.963.500	1.956.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.481	712.250	683.800	687.500	691.200	694.900
E7	Sonstige laufende Erträge	7.384.994	936.400	967.650	967.800	967.900	2.768.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.442.077**	**54.423.169**	**51.476.273**	**51.397.399**	**51.444.745**	**53.139.403**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.613.629	25.745.760	26.161.760	25.532.140	25.782.389	26.027.059
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530.175	12.788.450	14.371.300	12.314.970	12.402.790	12.309.810
E11	Abschreibungen	5.596.844	5.534.494	5.775.405	5.521.759	5.264.301	5.051.272
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.355.634	17.916.500	14.814.270	14.814.270	14.814.270	14.814.270
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.661.955	1.681.000	1.815.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.509.784	4.021.045	4.176.750	4.069.260	3.928.260	3.929.160
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.268.021**	**67.687.249**	**67.114.985**	**63.867.899**	**63.807.510**	**63.747.071**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.825.943**	**- 13.264.080**	**- 15.638.712**	**- 12.470.500**	**- 12.362.765**	**- 10.607.668**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.920.674	1.917.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770.996	1.534.345	3.480.106	4.066.152	4.102.060	3.937.569
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.149.678**	**383.155**	**- 2.262.606**	**- 2.848.652**	**- 2.884.560**	**- 2.720.069**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.676.265**	**- 12.880.925**	**- 17.901.318**	**- 15.319.152**	**- 15.247.325**	**- 13.327.737**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.676.265**	**- 12.880.925**	**- 17.901.318**	**- 15.319.152**	**- 15.247.325**	**- 13.327.737**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.614.073**	**- 10.233.205**	**- 16.103.941**	**- 14.534.173**	**- 14.589.923**	**- 12.788.189**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.258	5.380.000	3.503.500	5.897.000	60.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	872.110	820.000	750.000	750.000	750.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	261.512	75.000		300.000		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.880**	**6.275.000**	**4.253.500**	**6.947.000**	**810.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.878	270.000	243.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.419.667	13.435.000	14.815.500	20.947.500	502.500	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.428.544**	**13.705.000**	**15.058.500**	**20.947.500**	**502.500**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.168.664**	**- 7.430.000**	**- 10.805.000**	**- 14.000.500**	**307.500**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.782.737**	**- 17.663.205**	**- 26.908.941**	**- 28.534.673**	**- 14.282.423**	**- 12.788.189**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	7.400.000	10.805.000	14.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.880.252	2.121.655	1.927.138	2.294.543	2.267.160	2.127.770
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.119.748**	**5.278.345**	**8.877.862**	**11.705.457**	**- 2.267.160**	**- 2.127.770**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.662.989					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000	12.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000	
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**18.782.737**	**17.278.345**	**26.877.862**	**27.705.457**	**13.732.840**	**- 2.127.770**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 2.322**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**18.780.415**	**17.278.345**	**26.877.862**	**27.705.457**	**13.732.840**	**- 2.127.770**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 3.665.311**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.494.325	- 12.354.860	- 18.031.079	- 16.828.716	- 16.857.083	- 14.915.959

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.049.411	34.990.000	23.040.000	23.183.900	23.329.300	23.476.100
	401100 | Grundsteuer A	9.875	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	401200 | Grundsteuer B	3.055.145	3.700.000				
	401310 | Gewerbesteuer	14.989.974	18.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	401500 | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			150.000	150.000	150.000	150.000
	401600 | Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	401700 | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.961.864	9.100.000	9.500.000	9.595.000	9.691.000	9.787.900
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.264.622	2.400.000	3.100.000	3.131.000	3.162.300	3.193.900
	403100 | Vergnügungssteuer	722.282	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 | Hundesteuer	72.714	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	972.934	900.000	900.000	909.000	918.100	927.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.199.762	12.701.323	21.897.654	21.710.232	21.719.376	21.745.027
	411110 | Schlüsselzuweisung A			6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	411120 | Schlüsselzuweisung B		3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2						
	411150 | Schlüsselzuweisung C1						
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.794	70.000				
	413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414199 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113					
	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	191.840	265.595	127.000	128.300	129.600	130.900
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	510.268	640.100	481.595	486.500	491.400	496.300
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	18.157	17.100	8.450	8.500	8.500	8.500
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	10.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	92.472	32.000	32.000	32.400	32.800	33.200
	414427 | Erstattung - Digitalpakt	32.852					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.025.544	5.987.600	6.065.000	5.935.900	5.967.900	6.000.300
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)						
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	414491 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951	19.000	19.000			
	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	1.192.171	1.158.128	1.258.509	1.212.532	1.183.076	1.169.727
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	601.766	900.000	700.000	705.000	710.100	535.200
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 223					
	421300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII						
	421302 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	- 864					
	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						
	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						
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	423920 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	165.000	300.000	200.000	200.000	200.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	437.853	600.000	500.000	505.000	510.100	515.200
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.042	2.289.946	2.227.869	2.181.567	2.063.369	1.963.576
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	143.847	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	72.194	63.500	57.500	58.100	58.700	59.300
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	21.029	6.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	92.529	91.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.112	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	4.421	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432195 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		4.000				
	432199 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%		100				
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	262.314	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	35.659	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432290 | Entgelte - Sonstiges	670	500	500	500	500	500
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	336	51.500	20.350	20.600	20.800	21.000
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	53.693	62.500	60.500	61.000	61.500	62.000
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.631.288	1.695.646	1.634.819	1.586.867	1.467.069	1.365.676
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026.622	1.893.250	1.959.300	1.961.400	1.963.500	1.956.600
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	3.733	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	441191 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - umsatzsteuerbefreit						
	441195 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	7.880	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	772	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.599	2.300	5.300	5.400	5.500	5.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	12.155		5.000	5.100	5.200	5.300
	441203 | Sicherheitsleistungen Asylbewerber - Wohnraum						
	441219 | Mieten und Pachten - 19% Ust.	6					
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	25.473	24.000	17.500	17.700	17.900	18.100
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	751.714	693.050	705.500	705.500	705.500	705.500
	441296 | Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	123.896	152.600	152.400	152.400	152.400	152.400
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	133.884	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	314.392	400.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	56.230	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	42.682	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	7.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	25.070	21.700	78.000	78.000	78.000	78.000
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	10.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	14.263		5.000	5.100	5.200	5.300
	441902 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	24.710	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	32.017	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	56.180	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	38.777	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	150	500	500	500	500	500
	441916 | Entgelt Festungsbähnel - 19%	1.800	1.000				
	441920 | Schulgeld Musikschule						
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	19.902	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	255.980	265.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	441996 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	65.770	45.000	40.000	40.000	40.000	31.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.481	712.250	683.800	687.500	691.200	694.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	442291 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	38.100	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	442299 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	15.301	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	151.062	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.241					
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.587	190.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.271	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.056					
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	143.714	45.000	90.000	90.900	91.800	92.700
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	144.983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	145.960	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze						
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	78.752	70.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	442903 | Kostenerstattung für Integration						
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	16.017	11.250	800	800	800	800
	442998 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	7.384.994	936.400	967.650	967.800	967.900	2.768.000
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	36.849					

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	461191 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit	1.300					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	447.057					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	227.795	160.100	200.100	200.100	200.100	2.000.100
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	189.302	100	100	100	100	100
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 | Konzessionsabgabe 19% USt	930.677	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	462700 | Versicherungserstattungen	6.060	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	462900 | Sonstige - Spenden	41.032	16.200	7.450	7.500	7.500	7.500
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	1.015					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.419.861					
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.045					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.442.077**	**54.423.169**	**51.476.273**	**51.397.399**	**51.444.745**	**53.139.403**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.613.629	25.745.760	26.161.760	25.532.140	25.782.389	26.027.059
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		19.000	19.500	19.695	19.892	20.091
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.438	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	68.768	62.900	55.300	55.533	63.769	64.006
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.430.636	1.801.600	1.606.600	1.607.519	1.623.589	1.639.826
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.304.338	16.631.020	17.433.500	16.969.518	17.139.214	17.310.606
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	171.136	313.300	65.100	55.651	56.208	56.770
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.345	25.000				
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	27.576	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	326.641	399.200	266.400	260.989	263.591	266.228
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	960.760	1.335.700	1.404.900	1.340.173	1.353.576	1.367.104
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.697.273	3.580.900	3.795.600	3.713.873	3.751.008	3.788.515
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 167	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	180.086	184.100	192.200	186.043	187.903	189.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.415	35.440	45.560	46.015	46.477	46.939
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.462	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	68.526	73.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.676.479					
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	49					
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	61.772					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	16.160	12.000				
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	522.131	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233.322	250.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	799.485					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530.175	12.788.450	14.371.300	12.314.970	12.402.790	12.309.810
	522110 | Gas	486.224	587.500	757.000	764.570	772.200	779.910
	522120 | Strom	431.665	696.500	702.500	709.530	716.620	723.780
	522130 | Wasser	74.842	99.800	135.200	136.560	137.920	139.300
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	222.612	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	522150 | Abwasser	67.356	99.350	109.800	110.910	112.020	113.140
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.856.311	3.116.000	3.757.000	2.882.000	2.882.000	2.837.000
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld	385	500	500	500	500	500
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	44.739	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523103 | Containerleerungen	53.712	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.954	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	113.904	234.000	571.000	396.000	396.000	396.000
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	35.561	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	66.962	145.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	872.115	1.081.500	1.373.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	105.608	320.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	847.774	1.090.000	960.000	560.000	560.000	560.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	414.774	288.500	309.700	309.700	309.700	309.700
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	73.270	73.900	72.100	72.100	72.100	72.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	129	1.000	500	500	500	500
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	231.192	467.600	302.700	278.700	278.700	278.700
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
	523910 | Ausstattung	59.551	119.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	524200 | Essenskosten	366.782	478.500	517.000	517.000	517.000	517.000
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	48		100	100	100	100
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	97.173	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	524410 | Streugut	1.018	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	648	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	26.129	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.191	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	28.488					
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	6.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524511 | Aufwendung für Startchancen-Programm		30.000	30.000			
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	14.811	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	18.810	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	160.240	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	139.858	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524820 | Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
	524830 | Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere	14.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	20.400					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.787	1.444.300	1.535.400	1.536.400	1.536.400	1.536.400
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	81.733	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000
	524903 | Aufwendungen für Integration	17	500	500	500	500	500
	524904 | Aufwand für Senioren	39.695	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung						
	524906 | Aufwendungen Radverleih		500	500	500	500	500
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	15.283	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	993	500	500	500	500	500
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	8.653	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524913 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest	14.038	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	524914 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Stadtjubiläum		250.000				
	524920 | Baumpflanzungen	149.104	250.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524990 | Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona						
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	252.247	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	5.951	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.278	176.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	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	1.632	51.400	72.800	72.800	72.800	72.800
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	13.391	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130.429	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E11	Abschreibungen	5.596.844	5.534.494	5.775.405	5.521.759	5.264.301	5.051.272
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.960	8.976	19.494	18.201	14.517	13.586
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.988	265.988	265.865	265.865	265.865	265.865
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	13.602	13.602	13.602	13.602	13.602	13.602
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	117.689	112.927	188.435	187.983	183.268	181.878
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.334	147.315	148.759	148.759	148.759	148.759
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	174.869	174.869	174.868	174.865	172.965	172.965
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	119.127	111.356	157.671	157.671	157.671	157.671
	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	56.843	59.784	65.574	65.574	65.574	65.574
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	651.637	624.935	646.469	627.451	608.288	608.288
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	175.112	175.109	172.406

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.192	8.192	8.192	2.581	713	713
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.842.698	2.852.268	2.834.032	2.769.678	2.651.094	2.495.146
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.451	66.024	71.399	71.327	71.215	71.203
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	300.891	279.682	329.679	281.391	258.672	236.398
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	641.423	632.434	675.224	560.669	475.959	446.188
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.355.634	17.916.500	14.814.270	14.814.270	14.814.270	14.814.270
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.226	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	60.616	71.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	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	229.969	247.500	264.500	264.500	264.500	264.500
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	59.765	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	41.765	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	402.725	740.000	750.270	750.270	750.270	750.270
	542420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	542430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	1.349.718	1.400.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	20.202.850	15.100.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.661.955	1.681.000	1.815.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500
	552100 | an Landkreise	1.181.703	950.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	108.530	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG	269.908	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG	855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG	463	500	500	500	500	500
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG	1.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG	97.315	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG	1.320	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.509.784	4.021.045	4.176.750	4.069.260	3.928.260	3.929.160
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.818	164.200	168.100	168.100	172.100	172.100
	561201 | Fachberatungskosten	23.375	31.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	561210 | Umlage ZVS Mayen	19.012	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.260	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32.282	44.350	39.150	39.150	39.150	39.150
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	16.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94.122	79.350	79.250	79.250	79.250	79.250
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	576.083	1.087.500	875.450	875.450	725.450	725.450
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	9.733	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562400 | Datenverarbeitung	321.740	285.600	469.600	469.600	469.600	469.600
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	9.839	17.650	17.545	17.550	17.550	17.550
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	208.328	281.000	207.000	199.500	199.500	199.500
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	26.483	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	196.913	110.100	205.100	105.100	105.100	105.100
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	19.542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	562593 | Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.609	15.000				
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	51.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	21.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	20.957	34.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	116.788	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	41.548	42.500	46.270	46.270	46.270	46.270
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.062	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	80.561	84.050	80.050	80.050	84.050	84.050
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	52.459	61.050	68.400	68.400	68.400	68.400
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	73.171	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	90.943	71.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.840	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	5.084	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	20.485	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	45.833	101.800	280.600	280.600	281.600	282.500
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564100 | Versicherungsbeiträge	301.959	415.380	359.700	359.700	359.700	359.700
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	129.250	137.200	159.900	159.900	159.900	159.900
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	59.175	65.600	69.900	69.900	69.900	69.900
	564300 | Sonstige Beiträge	94.922	98.505	101.105	101.110	101.110	101.110
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	105.714	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	38.464	38.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.682					
	565200 | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	16					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	255.296					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	115.396					
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	567100 | Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
	567200 | Körperschaftsteuer			10.000	10.000	10.000	10.000
	568100 | Grundsteuer	30.028	36.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	7.527	7.760	7.880	7.880	7.880	7.880
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
	569200 | Verfügungsmittel	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	12.097	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.268.021**	**67.687.249**	**67.114.985**	**63.867.899**	**63.807.510**	**63.747.071**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.825.943**	**- 13.264.080**	**- 15.638.712**	**- 12.470.500**	**- 12.362.765**	**- 10.607.668**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.920.674	1.917.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500
	471540 | Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318	1.800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse	141.414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	479100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.048	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	409					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770.996	1.534.345	3.480.106	4.066.152	4.102.060	3.937.569
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	516.803	214.345	1.271.166	1.864.851	1.908.643	1.752.201
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	46.761	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	711	620.000	394	235	75	
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5					
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	62.807		48.546	41.066	33.342	25.368
	575141 | Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken	103.778		860.000	860.000	860.000	860.000
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.131		50.000	50.000	50.000	50.000
	579200 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.149.678**	**383.155**	**- 2.262.606**	**- 2.848.652**	**- 2.884.560**	**- 2.720.069**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.676.265**	**- 12.880.925**	**- 17.901.318**	**- 15.319.152**	**- 15.247.325**	**- 13.327.737**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.676.265**	**- 12.880.925**	**- 17.901.318**	**- 15.319.152**	**- 15.247.325**	**- 13.327.737**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.614.073**	**- 10.233.205**	**- 16.103.941**	**- 14.534.173**	**- 14.589.923**	**- 12.788.189**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.258	5.380.000	3.503.500	5.897.000	60.000	
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	426.159	273.000	220.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	688.026	5.047.000	2.226.500	5.340.000	60.000	
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000	1.057.000	557.000		
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.074					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	872.110	820.000	750.000	750.000	750.000	
	682590 | vom übrigen Bereich	869.310	820.000	750.000	750.000	750.000	
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.800					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	261.512	75.000		300.000		
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.059	75.000		300.000		
	685610 | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	- 1.547					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.880**	**6.275.000**	**4.253.500**	**6.947.000**	**810.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.878	270.000	243.000			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			15.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.878	270.000	228.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.419.667	13.435.000	14.815.500	20.947.500	502.500	
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.929.503	3.600.000	2.900.000	2.000.000		
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	666.849		195.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	656.635	1.145.000	950.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		162.000	40.000			
	785320 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur	7.535	100.000				
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.500.054	2.940.000	4.885.000	4.470.000		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	197.268	570.000	140.000	655.000	500.000	
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	884.784	808.000	1.550.500	222.500	2.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	588					
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	375.948					
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.200.503	4.110.000	4.155.000	13.600.000		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.428.544**	**13.705.000**	**15.058.500**	**20.947.500**	**502.500**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.168.664**	**- 7.430.000**	**- 10.805.000**	**- 14.000.500**	**307.500**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.782.737**	**- 17.663.205**	**- 26.908.941**	**- 28.534.673**	**- 14.282.423**	**- 12.788.189**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	6.000.000	7.400.000	10.805.000	14.000.000		
	692521 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	6.000.000					
	692531 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.400.000	10.805.000	14.000.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.880.252	2.121.655	1.927.138	2.294.543	2.267.160	2.127.770
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	49.373		63.723	65.433	67.188	11.372
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.830.879	2.121.655	1.863.415	2.229.110	2.199.972	2.116.398
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**4.119.748**	**5.278.345**	**8.877.862**	**11.705.457**	**- 2.267.160**	**- 2.127.770**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.662.989					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000	12.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000	
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**18.782.737**	**17.278.345**	**26.877.862**	**27.705.457**	**13.732.840**	**- 2.127.770**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 2.322**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**18.780.415**	**17.278.345**	**26.877.862**	**27.705.457**	**13.732.840**	**- 2.127.770**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 3.665.311**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.494.325	- 12.354.860	- 18.031.079	- 16.828.716	- 16.857.083	- 14.915.959

Produkthaushalt Stadt Germersheim 2027

Gliederung nach Teilhaushalten

Mandant: 7 Germersheim

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.	-	1190	Recht (ab 2012 bei 1145)	Funktionsaufgabe
7.	-	1210	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5512	Naherholungsgebiet	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5710	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5731	Stadthalle	Freiwillige Aufgabe
12.	-	5732	Feste und Märkte	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5733	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.710	343.095	310.095	312.095	314.095	316.078
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	61.826		10.000	10.100	10.200	10.300
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.178	198.000	165.000	166.700	168.400	170.100
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 135.389	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	414440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414449 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.095	115.095	115.095	115.095	115.095	115.078
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.065	19.065	19.065	19.064	1.162	1.162
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge						
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.065	19.065	19.065	19.064	1.162	1.162
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.969	931.400	931.200	932.900	934.600	936.300
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	2.097	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	3.730					
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%	772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	1.075	300	5.300	5.400	5.500	5.600
	441202 | Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken	12.155		5.000	5.100	5.200	5.300
	441219 | Mieten und Pachten - 19% Ust.	6					
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit						
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	650.483	640.000	628.000	628.000	628.000	628.000
	441296 | Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)						
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	107.150	143.600	143.400	143.400	143.400	143.400
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar						
	441901 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit	14.263		5.000	5.100	5.200	5.300
	441902 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%						
	441911 | Entgelt Festungsführungen - 19%	24.710	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	441912 | Entgelt Nachenfahrten - 19%	32.017	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	441913 | Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%	56.180	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	441914 | Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%	38.777	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
	441915 | Leihgebühren Fahrräder - 19%	150	500	500	500	500	500
	441916 | Entgelt Festungsbähnel - 19%	1.800	1.000				
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	7.605	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.926	155.500	155.500	156.900	158.300	159.700
	442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.241					
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.398	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
	442450 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	13.271	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	442461 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	142.829					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	50.751	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit						
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%	2.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7	Sonstige laufende Erträge	111.888	26.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.548					
	461191 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit	1.300					
	462700 | Versicherungserstattungen	6.060	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	462900 | Sonstige - Spenden	18.935	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.045					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.450.558**	**1.475.060**	**1.426.860**	**1.432.059**	**1.419.357**	**1.424.540**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.581.635	6.809.581	6.672.368	6.307.460	6.365.792	6.416.625
	501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		19.000	19.500	19.695	19.892	20.091

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	46.438	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.027	44.900	36.900	36.969	45.039	45.109
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	600.490	736.070	563.230	533.513	538.848	544.235
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.473.401	3.223.027	3.573.762	3.335.285	3.368.639	3.402.324
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.364	260.000	10.000			
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige	16.345	25.000				
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	23.292	25.000				
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	143.129	152.775	83.500	74.235	74.977	75.727
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	198.866	260.958	283.353	263.212	265.843	268.500
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	544.772	701.646	793.823	739.648	747.042	754.512
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.244					
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	70.663	68.905	61.040	57.610	58.187	58.768
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	714	200	160	162	163	165
	506190 | Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	4.462	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59.066	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.676.479					
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	49					
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	61.772					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	9.125	12.000				
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte	522.131	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	514100 | Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	233.322	250.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	799.485					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960.773	3.663.150	4.050.650	3.588.220	3.664.870	3.560.600
	522110 | Gas	288.495	337.000	418.000	422.180	426.400	430.660
	522120 | Strom	200.415	315.000	332.000	335.320	338.680	342.060
	522130 | Wasser	33.971	38.800	54.000	54.540	55.080	55.630
	522150 | Abwasser	37.311	49.700	53.000	53.530	54.060	54.600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.220.182	984.500	1.455.000	1.080.000	1.080.000	1.035.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	49.985	102.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	378.191	491.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	20.862	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	13.130	13.650	15.150	15.150	15.150	15.150
	523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto	129	1.000	500	500	500	500
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	60.126	155.500	105.500	81.500	81.500	81.500
	523910 | Ausstattung		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524200 | Essenskosten	3.119	3.500				
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	138	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	18.810	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.491	782.000	724.500	725.500	725.500	725.500
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest	81.733	2.000	70.000	2.000	70.000	2.000
	524906 | Aufwendungen Radverleih		500	500	500	500	500
	524907 | Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt	15.283	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524908 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum	993	500	500	500	500	500
	524910 | Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)	347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524913 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest	14.038	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	524914 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Stadtjubiläum		250.000				
	524920 | Baumpflanzungen						
	524931 | Sachaufwand Messeteilnahme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524990 | Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona						
	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	1.632	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525591 | Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten	13.391	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	825.512	803.640	837.269	784.248	745.920	734.462

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.861	8.738	19.256	17.963	14.279	13.448
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708	7.708
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	133.254	133.254	133.254	133.251	131.351	131.351
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	48.318	48.318	48.318	48.318	48.318	48.318
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	418.327	410.399	410.749	391.731	372.568	372.568
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.027	18.026	18.026	18.026	18.026	18.026
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	85.124	80.202	79.278	50.684	41.195	38.297
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	94.738	91.839	115.524	111.411	107.319	99.590
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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						
	542420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	542430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.221.823	1.354.550	1.832.450	1.832.450	1.841.450	1.841.450
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.068	51.500	50.000	50.000	54.000	54.000
	561210 | Umlage ZVS Mayen	19.012	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	561220 | Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen	4.260	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.060	24.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.478	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101.502	125.700	146.700	146.700	146.700	146.700
	562201 | Leasing Dienst-KFZ	9.733	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562400 | Datenverarbeitung	224.908	143.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	371	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	24.978	76.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	9.834	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	28.402	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	80.544	84.000	80.000	80.000	84.000	84.000
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	26.149	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	563500 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	73.171	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	90.102	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	563602 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563603 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen	2.840	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	2.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	20.087	37.600	226.600	226.600	227.600	227.600
	563910 | Geschäftsaufwendungen Bürgersaal	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564100 | Versicherungsbeiträge	210.719	268.350	227.550	227.550	227.550	227.550
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	86.244	91.450	108.350	108.350	108.350	108.350
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.403	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	564300 | Sonstige Beiträge	88.350	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	11.624	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
	567100 | Gewerbesteuer			7.000	7.000	7.000	7.000
	567200 | Körperschaftsteuer			10.000	10.000	10.000	10.000
	568100 | Grundsteuer	20.629	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	801	800	800	800	800	800
	569200 | Verfügungsmittel	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 | Repräsentationen	12.097	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.589.743**	**12.830.921**	**13.592.737**	**12.712.378**	**12.818.032**	**12.753.137**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.139.185**	**- 11.355.861**	**- 12.165.877**	**- 11.280.319**	**- 11.398.675**	**- 11.328.597**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.139.185**	**- 11.355.861**	**- 12.165.877**	**- 11.280.319**	**- 11.398.675**	**- 11.328.597**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 341.034**	**- 373.500**	**- 358.000**	**- 358.000**	**- 368.000**	**- 368.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.480.219**	**- 11.729.361**	**- 12.523.877**	**- 11.638.319**	**- 11.766.675**	**- 11.696.597**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.118.771**	**- 10.719.381**	**- 11.730.718**	**- 11.283.397**	**- 11.428.711**	**- 11.376.669**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.118.771**	**- 10.719.381**	**- 11.730.718**	**- 11.283.397**	**- 11.428.711**	**- 11.376.669**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 341.034**	**- 373.500**	**- 358.000**	**- 358.000**	**- 368.000**	**- 368.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.459.805**	**- 11.092.881**	**- 12.088.718**	**- 11.641.397**	**- 11.796.711**	**- 11.744.669**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		645.000	241.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land		645.000	241.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 1.548					
	685610 | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	- 1.548					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.548**	**645.000**	**241.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.688	180.000	235.000			
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			15.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.688	180.000	220.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	651.637	1.272.000	861.000			
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	521.720		195.000			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	2.761	550.000				
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		140.000	5.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	126.569	282.000	306.000			
	785730 | Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)	588					
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		300.000	355.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**659.325**	**1.452.000**	**1.096.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 660.873**	**- 807.000**	**- 855.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.120.678**	**- 11.899.881**	**- 12.943.718**	**- 11.641.397**	**- 11.796.711**	**- 11.744.669**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Kontrolle und Sicherstellung der Beschlüsse der politischen Gremien

umfassende Information der Bürger und Einwohner, Bürgerservice

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*128*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442461	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - Sparkasse, Stadtwerke, Wohnbau* *** Aufwandsentschädigung*	*2.840*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.000					
462900	*Sonstige - Spenden*	*1.000*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.968**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	844.687	1.154.530	1.097.490	997.291	1.006.684	1.016.170
501300	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher*		*19.000*	*19.500*	*19.695*	*19.892*	*20.091*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld*	*46.438*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Personalrat,Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeauftragter*	*21.708*	*6.900*	*6.900*	*6.969*	*7.039*	*7.109*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*286.525*	*334.430*	*313.350*	*298.809*	*301.797*	*304.815*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*303.589*	*497.360*	*478.260*	*417.393*	*421.567*	*425.782*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.423*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*60.164*	*67.200*	*45.000*	*40.400*	*40.804*	*41.212*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*26.082*	*43.140*	*37.570*	*32.896*	*33.225*	*33.557*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*3.100*	*3.100*	*3.131*	*3.162*	*3.194*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*66.577*	*98.990*	*106.690*	*92.607*	*93.533*	*94.468*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.196*					
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*25.103*	*26.390*	*29.100*	*27.371*	*27.645*	*27.921*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*20*	*20*	*20*	*20*	*21*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*150*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*698*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*						
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.056*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*983*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
524910	*Aufwendungen für städtische Gremien (Bewirtung)*	*347*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	1.953	1.842	1.842	1.386	139	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.327*	*1.224*	*1.224*	*1.103*	*125*	
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*626*	*618*	*618*	*283*	*14*	
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	147.869	189.000	176.100	176.100	176.100	176.100
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*6.272*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.415*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*12.057*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*						
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*						
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*506*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.871*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*790*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen ** u.a. Stadtanzeiger, MEIN-ORT-APP*	*16.779*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage (Ionas)*	*24.888*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	563602	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Bürgerbeteiligungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563603	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen*	*2.840*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*2.710*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.518*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564300	*Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag GStB; Pamina*	*60.139*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	569200	*Verfügungsmittel*	*1.986*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	569300	*Repräsentationen*	*12.097*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**996.896**	**1.352.872**	**1.282.932**	**1.182.277**	**1.190.423**	**1.199.770**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 992.927**	**- 1.350.072**	**- 1.280.132**	**- 1.179.477**	**- 1.187.623**	**- 1.196.970**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 992.927**	**- 1.350.072**	**- 1.280.132**	**- 1.179.477**	**- 1.187.623**	**- 1.196.970**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.576**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 994.503**	**- 1.360.072**	**- 1.290.132**	**- 1.189.477**	**- 1.197.623**	**- 1.206.970**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 994.502**	**- 1.348.230**	**- 1.294.390**	**- 1.304.947**	**- 1.315.608**	**- 1.326.376**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 994.502**	**- 1.348.230**	**- 1.294.390**	**- 1.304.947**	**- 1.315.608**	**- 1.326.376**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.576**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 996.078**	**- 1.358.230**	**- 1.304.390**	**- 1.314.947**	**- 1.325.608**	**- 1.336.376**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 996.078**	**- 1.358.230**	**- 1.304.390**	**- 1.314.947**	**- 1.325.608**	**- 1.336.376**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürger

Büroleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterförderung

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

Grundzahlen:

004	Mitarbeiter	
008	Anz. Überstunden	
009	Anz. übertragene Urlaubstage	
010	Anz. Mitarbeiten >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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	851					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*851*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.498	114.200	114.200	115.200	116.200	117.200
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*71.398*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
	442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten* *** Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen*	*13.271*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*142.829*					
	442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*						
E7	Sonstige laufende Erträge		84.045					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*84.045*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**312.394**	**114.200**	**114.200**	**115.200**	**116.200**	**117.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.935.201	2.301.594	1.947.074	1.941.256	1.948.508	1.955.831
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)* *** Ehrensold*	*22.684*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*163.809*	*270.860*	*196.510*	*198.475*	*200.460*	*202.464*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*240.285*	*329.710*	*358.050*	*361.631*	*365.247*	*368.899*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.368*	*260.000*	*10.000*			
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*1.271*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*51.609*	*58.870*	*27.900*	*28.179*	*28.461*	*28.745*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*20.262*	*27.470*	*30.180*	*29.472*	*29.767*	*30.064*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*52.509*	*75.580*	*82.850*	*81.659*	*82.475*	*83.300*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*24.189*	*30.040*	*25.520*	*25.775*	*26.033*	*26.293*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*244*	*64*	*64*	*65*	*65*	*66*
	506190	*Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige*	*4.462*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*57.831*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*1.676.479*					
	508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte*	*49*					
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer*	*61.772*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*438*					
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*522.131*	*900.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	514100	*Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*233.322*	*250.000*	*317.000*	*317.000*	*317.000*	*317.000*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*799.485*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525450	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	542420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*						
	542430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	159.908	171.000	173.900	173.900	173.900	173.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*15.383*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	561210	*Umlage ZVS Mayen*	*19.012*	*18.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	561220	*Schulgeld an Gemeindeverwaltungsschule Ludwigshafen*	*4.260*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.229*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*9.544*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*80*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*4.804*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*43.725*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*61.872*	*63.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.095.109**	**2.578.094**	**2.226.474**	**2.220.656**	**2.227.908**	**2.235.231**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.782.715**	**- 2.463.894**	**- 2.112.274**	**- 2.105.456**	**- 2.111.708**	**- 2.118.031**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.782.715**	**- 2.463.894**	**- 2.112.274**	**- 2.105.456**	**- 2.111.708**	**- 2.118.031**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.782.715**	**- 2.463.894**	**- 2.112.274**	**- 2.105.456**	**- 2.111.708**	**- 2.118.031**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.354.811**	**- 2.496.894**	**- 2.161.274**	**- 2.131.716**	**- 2.138.231**	**- 2.144.819**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.354.811**	**- 2.496.894**	**- 2.161.274**	**- 2.131.716**	**- 2.138.231**	**- 2.144.819**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.354.811**	**- 2.496.894**	**- 2.161.274**	**- 2.131.716**	**- 2.138.231**	**- 2.144.819**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.354.811**	**- 2.496.894**	**- 2.161.274**	**- 2.131.716**	**- 2.138.231**	**- 2.144.819**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

1120 . 442450	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen*
1120 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Ehrensold*
1120 . 642450	*vom öffentlichen Bereich - von Anstalten*	*Eigenbeteiligung Mitarbeiter bei Wahlleistungen*
1120 . 701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Ehrensold*
1120 . 706190	*Beamte - Sonstige*	*Fallbearbeitung EDV PPA;*
1120 . 706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*Fallbearbeitung EDV PPA*
1120 . 707100	*Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz*	*Beitrag KVR-Fonds*
1120 . 725450	*an den öffentlichen Bereich - an Anstalten*	*Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte*
1120 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Trennungsgeld*
1120 . 762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*u.a.externe Stellenbewertung, evtl. Orgauntersuchungen*
1120 . 763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*u.a. Stellenausschreibungen*
1120 . 764100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse Beschäftigte*
1120 . 769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*Dienstunfälle*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Facility Management**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften.

Auftraggeber

Bürgermeister
Büroleitung

Auftragsgrundlage

BGB
LandesbauO
BetriebskostenVO

Zielgruppe

Bürger
Mieter
Dienstleister
Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Durchführung und Sicherstellung des Brandschutzes
Implementierung Facility Management
Nachhaltiger Nutzungserhalt durch werterhaltenden und funktionalen Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen im laufenden Betrieb

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

Grundzahlen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128.090	66.198	66.198	66.198	66.198	66.198
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*61.826*					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*66*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*66.198*	*66.198*	*66.198*	*66.198*	*66.198*	*66.198*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393	393	393	393	393	393
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393*	*393*	*393*	*393*	*393*	*393*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.436	607.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	441219	*Mieten und Pachten - 19% Ust.*	*6*					
	441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*						
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit ** inkl. NK-Abrechnungen*	*608.262*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
	441299	*Mieten und Pachten - 19% ** Fahrradboxen, Garagen*	*6.168*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321					
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*7.321*					
E7		Sonstige laufende Erträge	6.060	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	462700	*Versicherungserstattungen*	*6.060*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**756.299**	**683.591**	**681.591**	**681.691**	**681.791**	**681.891**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	854.583	1.091.970	1.176.760	1.075.660	1.086.417	1.097.281
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*648.834*	*840.190*	*907.230*	*828.937*	*837.227*	*845.599*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9.923*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*52.773*	*67.560*	*71.040*	*64.933*	*65.582*	*66.238*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*141.857*	*184.220*	*198.490*	*181.790*	*183.608*	*185.444*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*					
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*286*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*839*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.455	1.710.500	1.928.500	1.634.800	1.641.160	1.647.590
	522110	*Gas*	*221.741*	*250.000*	*300.000*	*303.000*	*306.030*	*309.090*
	522120	*Strom*	*116.471*	*220.000*	*250.000*	*252.500*	*255.030*	*257.580*
	522130	*Wasser*	*23.223*	*30.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.210*
	522150	*Abwasser*	*28.259*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.210*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*838.385*	*650.000*	*800.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*42.104*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*240.998*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*483*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*712*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*19.624*	*80.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*						
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*						
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*12.432*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*1.632*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525591	*Kostenerstattungen - Abrechnung Nebenkosten*	*13.391*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11		Abschreibungen	506.347	490.918	495.481	475.301	453.206	453.206
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.666*	*471*				
	534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*7.708*	*7.708*
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*133.254*	*133.254*	*133.254*	*133.251*	*131.351*	*131.351*
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*5.156*	*5.156*
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*48.318*	*48.318*	*48.318*	*48.318*	*48.318*	*48.318*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*282.908*	*274.980*	*275.330*	*256.312*	*237.149*	*237.149*
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*183*	*183*	*183*	*183*	*183*	*183*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.640*	*6.338*	*6.239*	*5.326*	*5.160*	*5.160*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*16.514*	*14.510*	*19.293*	*19.047*	*18.181*	*18.181*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	165.134	230.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*399*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.652*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*41.597*	*60.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*10.212*	*11.000*				
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*1.500*				
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*363*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*3.305*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*55*					
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.305*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.093*	*43.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*70.650*	*75.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*10.904*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	568100	*Grundsteuer*	*20.602*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.085.519**	**3.523.888**	**3.817.241**	**3.402.261**	**3.397.283**	**3.414.577**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.329.220**	**- 2.840.297**	**- 3.135.650**	**- 2.720.570**	**- 2.715.492**	**- 2.732.686**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.329.220**	**- 2.840.297**	**- 3.135.650**	**- 2.720.570**	**- 2.715.492**	**- 2.732.686**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 61.892**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.391.112**	**- 2.890.297**	**- 3.185.650**	**- 2.770.570**	**- 2.765.492**	**- 2.782.686**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.081.416**	**- 2.415.970**	**- 2.820.010**	**- 2.539.110**	**- 2.558.400**	**- 2.577.888**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.081.416**	**- 2.415.970**	**- 2.820.010**	**- 2.539.110**	**- 2.558.400**	**- 2.577.888**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 61.892**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.143.308**	**- 2.465.970**	**- 2.870.010**	**- 2.589.110**	**- 2.608.400**	**- 2.627.888**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			330.000				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*330.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**330.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		571.249	580.000	275.000			
	785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*			*195.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Facility Management :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke ** Kauf*	*521.720*					
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke ** teilw. Verschiebung*	*2.761*	*550.000*				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.775*		*50.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro) ** Büromöbel*	*41.993*	*30.000*	*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571.249**	**580.000**	**275.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 571.249**	**- 250.000**	**- 275.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.714.557**	**- 2.715.970**	**- 3.145.010**	**- 2.589.110**	**- 2.608.400**	**- 2.627.888**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Facility Management :

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

Maßnahmen 1141 Facility Management :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.716	275.000					943.716
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 668.716**	**- 275.000**					**- 943.716**

Maßnahmen 1141 Facility Management :

114100 Immobilien

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.207						326.207
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.971.803						10.971.803
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.645.596**						**- 10.645.596**

114100 Umbau Stadthaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000						530.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000						1.150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 620.000**						**- 620.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**2027**

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, Abrechnug der Telefonkosten, Administration der Netzwerke,Telefone, Hardware und Software.

Auftraggeber

Bürgermeister
Büroleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

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

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

Grundzahlen:

001	Anzal 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.467	381.010	462.600	341.986	345.406	348.859
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*205.664*	*293.395*	*355.200*	*262.802*	*265.430*	*268.084*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.548*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*16.322*	*23.255*	*28.300*	*20.503*	*20.708*	*20.915*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*45.606*	*64.360*	*79.100*	*58.681*	*59.268*	*59.860*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*108*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*218*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.253	263.000	348.000	323.000	323.000	323.000
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*5.722*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*38.342*	*50.000*	*75.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523910	*Ausstattung*		*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. Cloud*	*159.189*	*190.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
E11	Abschreibungen		16.349	14.756	43.427	41.622	37.350	32.594
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*9.195*	*8.267*	*19.256*	*17.963*	*14.279*	*13.448*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*153*					
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.002*	*6.489*	*24.171*	*23.659*	*23.071*	*19.146*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		203.262	133.800	470.000	470.000	470.000	470.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*173*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*201.508*	*115.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige ** Verbrauchsmaterial EDV*	*371*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*						
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.209*	*6.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**694.331**	**792.566**	**1.324.027**	**1.176.608**	**1.175.756**	**1.174.453**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 694.331**	**- 792.566**	**- 1.324.027**	**- 1.176.608**	**- 1.175.756**	**- 1.174.453**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 694.331**	**- 792.566**	**- 1.324.027**	**- 1.176.608**	**- 1.175.756**	**- 1.174.453**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.360**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 695.692**	**- 793.566**	**- 1.325.027**	**- 1.177.608**	**- 1.176.756**	**- 1.175.453**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 670.135**	**- 777.810**	**- 1.312.600**	**- 1.292.546**	**- 1.297.541**	**- 1.302.586**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 670.135**	**- 777.810**	**- 1.312.600**	**- 1.292.546**	**- 1.297.541**	**- 1.302.586**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.360**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 671.496**	**- 778.810**	**- 1.313.600**	**- 1.293.546**	**- 1.298.541**	**- 1.303.586**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.688	180.000	220.000			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** teilw. Verschiebung DMS*	*7.688*	*180.000*	*220.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.834	180.000	135.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*14.834*	*180.000*	*135.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.521**	**360.000**	**355.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.521**	**- 360.000**	**- 355.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 694.017**	**- 1.138.810**	**- 1.668.600**	**- 1.293.546**	**- 1.298.541**	**- 1.303.586**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.149	355.000					1.341.149
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 986.149**	**- 355.000**					**- 1.341.149**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	**Sonstige zentrale Dienste, Recht**	**2027**

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.

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Beschaffungen Büroausstattung

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.528	588	10.588	10.688	10.788	10.888
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*940*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*588*	*588*	*588*	*588*	*588*	*588*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.122	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*18.122*					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.848					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*1.548*					
	461191	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - umsatzsteuerbefreit*	*1.300*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**22.498**	**30.588**	**40.588**	**40.988**	**41.388**	**41.788**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		751.633	805.042	957.508	942.339	951.762	961.278
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*126.183*	*101.880*	*34.080*	*16.746*	*16.913*	*17.082*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*439.429*	*518.301*	*701.290*	*708.303*	*715.386*	*722.540*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10.503*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*23.577*	*20.320*	*7.400*	*2.424*	*2.448*	*2.473*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*34.310*	*40.787*	*55.456*	*56.011*	*56.571*	*57.136*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*97.759*	*113.658*	*154.726*	*156.273*	*157.836*	*159.414*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*18.949*	*9.980*	*4.480*	*2.505*	*2.530*	*2.555*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*364*	*116*	*76*	*77*	*78*	*78*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*252*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*307*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.398	129.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*12.729*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*925*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*689*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*65.055*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	524990	*Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Corona*						
E11	Abschreibungen		12.021	10.449	11.121	10.259	9.658	8.381
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.162*	*3.872*	*3.864*	*3.710*	*3.407*	*3.399*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*7.859*	*6.577*	*7.257*	*6.549*	*6.251*	*4.982*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	376.176	434.300	407.300	407.300	407.300	407.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*11.263*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.137*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*150*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*57.618*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*	*9.733*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.131*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*15.434*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*8.861*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*17.832*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*79.903*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*24.136*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*347*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563910	*Geschäftsaufwendungen Bürgersaal*	*1.761*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*138.668*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*7.403*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
564300	*Sonstige Beiträge*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*798*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219.229**	**1.378.791**	**1.507.929**	**1.491.898**	**1.500.720**	**1.508.959**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.196.730**	**- 1.348.203**	**- 1.467.341**	**- 1.450.910**	**- 1.459.332**	**- 1.467.171**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.196.730**	**- 1.348.203**	**- 1.467.341**	**- 1.450.910**	**- 1.459.332**	**- 1.467.171**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.363**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.203.093**	**- 1.358.203**	**- 1.477.341**	**- 1.460.910**	**- 1.469.332**	**- 1.477.171**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.162.694**	**- 1.338.342**	**- 1.476.408**	**- 1.485.780**	**- 1.495.249**	**- 1.504.814**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.162.694**	**- 1.338.342**	**- 1.476.408**	**- 1.485.780**	**- 1.495.249**	**- 1.504.814**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.363**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.169.057**	**- 1.348.342**	**- 1.486.408**	**- 1.495.780**	**- 1.505.249**	**- 1.514.814**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		- 1.548					
	685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)*	*- 1.548*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.548**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			22.000	35.000			
	785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*		*5.000*	*5.000*			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*17.000*	*30.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**22.000**	**35.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.548**	**- 22.000**	**- 35.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.170.605**	**- 1.370.342**	**- 1.521.408**	**- 1.495.780**	**- 1.505.249**	**- 1.514.814**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste, Recht :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.621						25.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.788	35.000					434.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 374.167**	**- 35.000**					**- 409.167**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht (ab 2012 bei 1145)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land
Bürgermeister
andere Behörden
Bund

Auftragsgrundlage

LVwVfG
VwGO
LGebG
StPO
BGB

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht (ab 2012 bei 1145):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht (ab 2012 bei 1145):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Wahlen**	**2027**

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

Aufgeben 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.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Durchführung ordnungsgemäßer Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.287					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*16.241*					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*15.046*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.287**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.498	85.190	61.640	62.257	70.880	71.508
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Verpflegungsgeld*	*9.635*	*8.000*			*8.000*	*8.000*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.910*	*17.950*	*8.290*	*8.373*	*8.457*	*8.541*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.256*	*42.360*	*39.290*	*39.683*	*40.080*	*40.481*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*796*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*4.897*	*3.360*	*1.200*	*1.212*	*1.224*	*1.236*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*2.553*	*3.240*	*3.070*	*3.101*	*3.132*	*3.163*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.731*	*8.410*	*8.550*	*8.636*	*8.722*	*8.809*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.719*	*1.870*	*1.240*	*1.252*	*1.265*	*1.278*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759	9.500	1.000	3.000	3.000	3.000
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*307*	*1.000*				
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*		*1.000*	*1.000*	*1.000*
523910	*Ausstattung*						
524200	*Essenskosten*	*3.119*	*3.500*				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel*	*5.333*	*2.000*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.739	11.600	1.500	1.500	10.500	10.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Heck*	*6.428*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*5.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12*	*100*				
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*1.000*				
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*590*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*640*	*4.000*			*4.000*	*4.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*69*	*1.000*			*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.996**	**106.290**	**64.140**	**66.757**	**84.380**	**85.008**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.709**	**- 106.290**	**- 64.140**	**- 66.757**	**- 84.380**	**- 85.008**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.709**	**- 106.290**	**- 64.140**	**- 66.757**	**- 84.380**	**- 85.008**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.460**	**- 10.000**			**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 65.169**	**- 116.290**	**- 64.140**	**- 66.757**	**- 94.380**	**- 95.008**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.484**	**- 106.290**	**- 64.140**	**- 66.757**	**- 84.380**	**- 85.008**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.484**	**- 106.290**	**- 64.140**	**- 66.757**	**- 84.380**	**- 85.008**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.460**	**- 10.000**			**- 10.000**	**- 10.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 65.944**	**- 116.290**	**- 64.140**	**- 66.757**	**- 94.380**	**- 95.008**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 65.944**	**- 116.290**	**- 64.140**	**- 66.757**	**- 94.380**	**- 95.008**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen:

1210 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Verpflegungsgeld*
1210 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel*
1210 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Heck*
1210 . 701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*Verpflegungsgeld*
1210 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Vordrucke, Niederschriften, Stimmzettel*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	**Partnerschaften**	**2027**

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 und Reden bzw. Grußworten für den Bürgermeister. Betreuung des Fotoarchivs und Fotodokumentation allgemein. Unterstützung der Freundeskreise. Intensive Kontaktpflege mit den Städtepartnerschaftsverantwortlichen in den Partnerstädten und den Vereinsmitgliedern.

Zielgruppe

Bürger

Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung der Kontaktpflege der Vereine und Bürger zwischen Germersheim - Zalaszentgrót - Tournus

Förderung europäischer Ziele wie Frieden- und Freundschaft auf kommunaler Ebene

Reibungslose Durchführung von Partnerschaftsjubiläen und anderen Begegnungen

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.849	23.800	26.025	26.285	26.549	26.814
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.651*	*18.475*	*20.125*	*20.326*	*20.530*	*20.735*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*497*					
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*326*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.406*	*1.450*	*1.575*	*1.591*	*1.607*	*1.623*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.816*	*3.875*	*4.325*	*4.368*	*4.412*	*4.456*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*151*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.182	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*18.810*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.371*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.184	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*9.184*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.215**	**68.800**	**53.025**	**53.285**	**53.549**	**53.814**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.215**	**- 68.800**	**- 53.025**	**- 53.285**	**- 53.549**	**- 53.814**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.215**	**- 68.800**	**- 53.025**	**- 53.285**	**- 53.549**	**- 53.814**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.202**	**- 2.000**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.416**	**- 70.800**	**- 54.525**	**- 54.785**	**- 55.049**	**- 55.314**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.304**	**- 68.800**	**- 53.025**	**- 53.285**	**- 53.549**	**- 53.814**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.304**	**- 68.800**	**- 53.025**	**- 53.285**	**- 53.549**	**- 53.814**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.202**	**- 2.000**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.506**	**- 70.800**	**- 54.525**	**- 54.785**	**- 55.049**	**- 55.314**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 56.506**	**- 70.800**	**- 54.525**	**- 54.785**	**- 55.049**	**- 55.314**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	**Naherholungsgebiet**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Durchführung der gesamten Verwaltung des Naherholungsgebiets. Hierunter fällt insbesonders die Verwaltung der Badehäuser, Liegewiesen, Wege und Parkplätze.

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.927	31.927	31.927	31.927	31.927	31.927
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*31.927*	*31.927*	*31.927*	*31.927*	*31.927*	*31.927*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*1.055*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*2.700*					
441299	*Mieten und Pachten - 19%*		*3.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.682**	**35.827**	**37.627**	**37.627**	**37.627**	**37.627**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.647	14.600	13.700	13.837	13.975	14.115
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.064*	*10.950*	*11.000*	*11.110*	*11.221*	*11.333*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.882*	*3.025*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*702*	*625*	*700*	*707*	*714*	*721*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.896	179.500	159.500	114.590	114.680	69.770
522120	*Strom*	*1.417*	*3.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
522130	*Wasser*	*627*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
522150	*Abwasser*	*462*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*27.936*	*50.000*	*95.000*	*50.000*	*50.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*23.249*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*67*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*138*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*90.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
E11		Abschreibungen	64.787	64.788	64.788	43.472	43.132	43.132
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*6.292*	*6.292*	*6.292*	*6.292*	*6.292*	*6.292*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*21.656*	*21.656*	*21.656*	*340*		
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*36.840*	*36.840*	*36.840*	*36.840*	*36.840*	*36.840*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.508	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.357*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*						
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564100	*Versicherungsbeiträge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*124*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	568100	*Grundsteuer*	*27*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.838**	**259.988**	**239.088**	**172.999**	**172.887**	**128.117**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 99.156**	**- 224.161**	**- 201.461**	**- 135.372**	**- 135.260**	**- 90.490**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 99.156**	**- 224.161**	**- 201.461**	**- 135.372**	**- 135.260**	**- 90.490**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.137**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 165.292**	**- 294.161**	**- 271.461**	**- 205.372**	**- 205.260**	**- 160.490**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.005**	**- 191.300**	**- 168.600**	**- 123.827**	**- 124.055**	**- 79.285**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Naherholungsgebiet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 66.005**	**- 191.300**	**- 168.600**	**- 123.827**	**- 124.055**	**- 79.285**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 66.137**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**	**- 70.000**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 132.141**	**- 261.300**	**- 238.600**	**- 193.827**	**- 194.055**	**- 149.285**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)			*6.000*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**6.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 6.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 132.141**	**- 261.300**	**- 244.600**	**- 193.827**	**- 194.055**	**- 149.285**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5512 Naherholungsgebiet:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	6.000					31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000**	**- 6.000**					**- 31.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Stadtmarketing**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Stadtmarketing
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt. Kooperation mit Einzelhandel, Gastronomie und weiteren Innenstadtakteuren. Weiterentwicklung, Belebung und Bewerbung des Wochen- und Feierabendmarktes. Duchführung der Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung des Stadtimages. Durchführung der Aktionstage und Veranstaltungen. Betreuung des Projektes "Fair-Trade-Stadt" und der damit verbundenen Intformations- und Aktionsmaßnahmen zum fairen Handel.

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Bewustseins zum fairen Handel bei den Bürgerinnen und Bürgern

Erhöhung und Verbesserung der Sichtbarkeit der Stadt Germersheim in der Region

Stärkung der Innenstadt als belebter und lebendiger Treffpunkt

Stärkung der Zusammenarbeit mit lokalen Innenstadtakteuren

Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Innenstadt

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

Grundzahlen:

006	Anzahl der durchgeführten Aktionen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197	197	197	197	197	180
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
414440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*						
414449	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 19 %*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*197*	*197*	*197*	*197*	*197*	*180*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769	769	769	769	769	769
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*769*	*769*	*769*	*769*	*769*	*769*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441299	*Mieten und Pachten - 19%*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit ** Feierabendmarkt*						
E7	Sonstige laufende Erträge		5.050					
	462900	*Sonstige - Spenden*	*5.050*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.016**	**3.966**	**3.966**	**3.966**	**3.966**	**3.949**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.754	12.405	22.031	22.251	22.473	22.698
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.301*	*9.546*	*17.057*	*17.227*	*17.399*	*17.573*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*700*	*756*	*772*	*780*	*788*	*796*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.747*	*2.103*	*4.202*	*4.244*	*4.286*	*4.329*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.796	72.500	83.000	78.010	78.020	78.030
	522120	*Strom*		*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.921*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.587*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*46.967*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	524907	*Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt ** Wochenmarkt/Feierabendmarkt*	*15.283*	*17.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	524913	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest*	*14.038*	*7.500*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524920	*Baumpflanzungen*						
E11	Abschreibungen		12.095	11.870	12.770	12.448	8.913	8.913
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*	*1.452*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*10.643*	*10.418*	*11.318*	*10.996*	*7.461*	*7.461*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Stadtmarketing:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.316	31.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*3.914*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*7.319*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	564300	*Sonstige Beiträge*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**146.961**	**228.675**	**254.701**	**249.609**	**246.306**	**246.541**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 140.945**	**- 224.709**	**- 250.735**	**- 245.643**	**- 242.340**	**- 242.592**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 140.945**	**- 224.709**	**- 250.735**	**- 245.643**	**- 242.340**	**- 242.592**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 59.431**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 200.376**	**- 274.709**	**- 300.735**	**- 295.643**	**- 292.340**	**- 292.592**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 93.922**	**- 213.805**	**- 238.931**	**- 234.161**	**- 234.393**	**- 234.628**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 93.922**	**- 213.805**	**- 238.931**	**- 234.161**	**- 234.393**	**- 234.628**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 59.431**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 153.353**	**- 263.805**	**- 288.931**	**- 284.161**	**- 284.393**	**- 284.628**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	10.000	10.000			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*9.000*	*10.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.000**	**10.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 9.000**	**- 10.000**	**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 162.353**	**- 273.805**	**- 298.931**	**- 284.161**	**- 284.393**	**- 284.628**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:

5710 . 441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit*	*Feierabendmarkt*
5710 . 524907	*Aufwendungen Wochenmarkt / Feierabendmarkt*	*Wochenmarkt/Feierabendmarkt*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Stadtmarketing:		
5710 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Wanderwald, W-Beleuchtung*
5710 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a.Grünpatenschaften, Aktionen Fairtrade, Wanderwald*
5710 . 741590	*an übrige Bereiche*	*vgl. 524913*

Maßnahmen 5710 Stadtmarketing:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.585	10.000					321.585
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 311.585**	**- 10.000**					**- 321.585**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Stadthalle**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister
Büroleitung

Auftragsgrundlage

VStättVO

Zielgruppe

Bürger
Einwohner
Verwaltung
Unternehmen
Vereine

Ziel

Sachziele:

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

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.712	11.647	11.647	11.647	11.647	11.647
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*22.064*					
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.647*	*11.647*	*11.647*	*11.647*	*11.647*	*11.647*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.905	135.000	140.000	140.100	140.200	140.300
	441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
	441202	*Mieteinnahmen Lehrschwimmbecken*	*12.155*		*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*5.768*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	441296	*Mieten und Pachten 16 % (07-12/2020)*						
	441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*100.982*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**152.616**	**146.647**	**151.647**	**151.747**	**151.847**	**151.947**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.612	330.450	358.550	362.137	365.757	369.415
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*230.702*	*255.300*	*276.250*	*279.013*	*281.803*	*284.621*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.847*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.964*	*19.800*	*21.450*	*21.665*	*21.881*	*22.100*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*50.905*	*55.350*	*60.850*	*61.459*	*62.073*	*62.694*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*141*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*54*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.838	481.000	783.500	785.280	787.080	788.890
	522110	*Gas*	*59.671*	*80.000*	*110.000*	*111.100*	*112.210*	*113.330*
	522120	*Strom*	*54.854*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.010*	*51.520*
	522130	*Wasser*	*8.553*	*5.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	522150	*Abwasser*	*7.636*	*5.000*	*8.000*	*8.080*	*8.160*	*8.240*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*268.610*	*200.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*7.669*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*82.202*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*129*					
	523810	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 150.-- Euro netto*	*129*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*						
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*26.386*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11		Abschreibungen	151.418	149.875	151.941	149.492	147.843	146.448
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*117.968*	*117.968*	*117.968*	*117.968*	*117.968*	*117.968*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.093*	*10.642*	*12.101*	*11.083*	*9.434*	*8.039*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*20.358*	*21.265*	*21.872*	*20.441*	*20.441*	*20.441*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.978	25.500	27.300	27.300	27.300	27.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.150*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.384*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*111*					
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2*					
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.105*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*567*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*755*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*12.263*	*13.000*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*642*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**990.846**	**986.825**	**1.321.291**	**1.324.209**	**1.327.980**	**1.332.053**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 838.230**	**- 840.178**	**- 1.169.644**	**- 1.172.462**	**- 1.176.133**	**- 1.180.106**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 838.230**	**- 840.178**	**- 1.169.644**	**- 1.172.462**	**- 1.176.133**	**- 1.180.106**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.615**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 841.845**	**- 850.178**	**- 1.174.644**	**- 1.177.462**	**- 1.181.133**	**- 1.185.106**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 751.771**	**- 701.950**	**- 1.029.350**	**- 1.034.617**	**- 1.039.937**	**- 1.045.305**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 751.771**	**- 701.950**	**- 1.029.350**	**- 1.034.617**	**- 1.039.937**	**- 1.045.305**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.615**	**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 755.386**	**- 711.950**	**- 1.034.350**	**- 1.039.617**	**- 1.044.937**	**- 1.050.305**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.038	20.000	20.000			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*39.450*	*20.000*	*20.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Stadthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785730	*Auszahlungen für BGA (zwischen 150.-- und 1.000 Euro netto)*	*588*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.038**	**20.000**	**20.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 40.038**	**- 20.000**	**- 20.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 795.424**	**- 731.950**	**- 1.054.350**	**- 1.039.617**	**- 1.044.937**	**- 1.050.305**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Stadthalle:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.250	20.000					986.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 966.250**	**- 20.000**					**- 986.250**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	**Feste und Märkte**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Ausstellerzahlen, um die Attraktivität der Veranstaltungen sicherzustellen

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903	17.903	17.903	17.902		
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*17.903*	*17.903*	*17.903*	*17.902*		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.156	30.000	15.000	15.100	15.200	15.300
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*	*3.721*					
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*17.568*	*15.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*						
441901	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - umsatzsteuerbefreit*	*14.263*		*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
441902	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgeld Festungsfest - 19%*						
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*7.605*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.859	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*10.262*	*7.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
	442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*	*2.597*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E7		Sonstige laufende Erträge	12.885	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462900	*Sonstige - Spenden*	*12.885*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.803**	**72.403**	**42.403**	**42.602**	**24.900**	**25.100**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.275	88.610	90.850	91.759	92.676	93.602
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*59.451*	*66.330*	*68.490*	*69.175*	*69.867*	*70.565*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.607*	*6.060*	*6.080*	*6.141*	*6.202*	*6.264*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.908*	*16.220*	*16.280*	*16.443*	*16.607*	*16.773*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*228*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.812	387.650	208.150	140.380	208.610	140.840
	522120	*Strom*	*16.099*	*25.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	522130	*Wasser*	*804*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
	522150	*Abwasser*	*317*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Messplatz , Festplätze; Rep. Verteilerkästen*	*4.106*	*12.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.065*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*374*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Sachaufwand Feste*	*63.316*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Festungsfest*	*81.733*	*2.000*	*70.000*	*2.000*	*70.000*	*2.000*
	524914	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Stadtjubiläum*		*250.000*				
E11		Abschreibungen	18.371	17.748	19.044	17.862	16.595	15.949
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.703*	*8.703*	*8.703*	*8.703*	*8.703*	*8.703*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.271*	*8.648*	*10.011*	*9.159*	*7.892*	*7.246*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Feste und Märkte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*397*	*397*	*330*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.868	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*19*					
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen ** Werbeanzeigen, Veröffentlichungen*	*12.666*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ausschreibungen, Weiterleitungen u.ä.*	*270*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.913*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**278.326**	**508.608**	**332.144**	**264.101**	**331.981**	**264.491**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 191.523**	**- 436.205**	**- 289.741**	**- 221.499**	**- 307.081**	**- 239.391**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 191.523**	**- 436.205**	**- 289.741**	**- 221.499**	**- 307.081**	**- 239.391**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 119.423**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 310.946**	**- 586.205**	**- 439.741**	**- 371.499**	**- 457.081**	**- 389.391**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 185.280**	**- 436.360**	**- 288.600**	**- 221.539**	**- 290.486**	**- 223.442**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 185.280**	**- 436.360**	**- 288.600**	**- 221.539**	**- 290.486**	**- 223.442**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 119.423**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 304.703**	**- 586.360**	**- 438.600**	**- 371.539**	**- 440.486**	**- 373.442**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.517	15.000	15.000			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*16.517*	*15.000*	*15.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**16.517**	**15.000**	**15.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 16.517**	**- 15.000**	**- 15.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 321.219**	**- 601.360**	**- 453.600**	**- 371.539**	**- 440.486**	**- 373.442**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*

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

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

Maßnahmen 5732 Feste und Märkte:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.783	15.000					236.783
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 221.783**	**- 15.000**					**- 236.783**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	**Bürgerhaus**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister
Büroleitung

Auftragsgrundlage

VStättVO

Zielgruppe

Bürger
Vereine

Ziel

Sachziele:

Hohe Nutzungsauslastung
Sicherstellung der Nutzerzufriedenheit

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Veranstaltung (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*	*4.538*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.917	20.000	25.000	25.100	25.200	25.300
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*20*		*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*15.897*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.454**	**24.538**	**29.538**	**29.638**	**29.738**	**29.838**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.421	114.380	124.940	126.190	127.451	128.726
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*79.124*	*88.360*	*96.220*	*97.182*	*98.154*	*99.136*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.539*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.169*	*6.840*	*7.460*	*7.535*	*7.610*	*7.686*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.536*	*19.180*	*21.260*	*21.473*	*21.687*	*21.904*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*32*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*21*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.361	96.000	141.000	111.160	111.320	111.480
522110	*Gas*	*7.083*	*7.000*	*8.000*	*8.080*	*8.160*	*8.240*
522120	*Strom*	*3.369*	*6.000*	*6.000*	*6.060*	*6.120*	*6.180*
522130	*Wasser*	*465*	*500*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
522150	*Abwasser*	*464*	*500*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.986*	*45.000*	*70.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*212*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.742*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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*	*40*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*						
E11	Abschreibungen	28.762	28.602	24.063	20.302	17.738	14.877
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*11.159*	*11.159*	*11.159*	*11.159*	*11.159*	*11.159*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.278*	*13.119*	*8.580*	*4.819*	*4.058*	*3.718*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*4.324*	*4.324*	*4.324*	*4.324*	*2.521*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.463	6.750	6.650	6.650	6.650	6.650
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*50*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*126*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.209*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*78*	*3.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**207.007**	**245.732**	**296.653**	**264.302**	**263.159**	**261.733**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 186.553**	**- 221.194**	**- 267.115**	**- 234.664**	**- 233.421**	**- 231.895**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 186.553**	**- 221.194**	**- 267.115**	**- 234.664**	**- 233.421**	**- 231.895**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 186.553**	**- 221.694**	**- 267.615**	**- 235.164**	**- 233.921**	**- 232.395**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.849**	**- 197.130**	**- 247.590**	**- 218.900**	**- 220.221**	**- 221.556**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.849**	**- 197.130**	**- 247.590**	**- 218.900**	**- 220.221**	**- 221.556**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.849**	**- 197.630**	**- 248.090**	**- 219.400**	**- 220.721**	**- 222.056**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*10.000*	*10.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**10.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000**	**- 10.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 170.849**	**- 207.630**	**- 258.090**	**- 219.400**	**- 220.721**	**- 222.056**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	142.179	10.000					152.179

Maßnahmen 5733 Bürgerhaus:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 142.179**	**- 10.000**					**- 152.179**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2027**

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)

Sommerer, Laura (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-300
Angestellte/r

Verbale Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs.

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (7/6)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 134.262	228.000	185.000	186.900	188.800	190.700
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** LEADER*	*1.128*	*198.000*	*165.000*	*166.700*	*168.400*	*170.100*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** LEADER*	*- 135.389*	*30.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.800	132.500	137.500	138.900	140.300	141.700
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*2.097*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*	*10*					
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*	*772*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*289*					
441911	*Entgelt Festungsführungen - 19%*	*24.710*	*25.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
441912	*Entgelt Nachenfahrten - 19%*	*32.017*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
441913	*Nutzung der Schiffsanlegestelle - 19%*	*56.180*	*40.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
441914	*Nutzung Wohnmobilstellplatz - 19%*	*38.777*	*32.000*	*32.000*	*32.300*	*32.600*	*32.900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441915	*Leihgebühren Fahrräder - 19%*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	441916	*Entgelt Festungsbähnel - 19%*	*1.800*	*1.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**22.539**	**360.500**	**322.500**	**325.800**	**329.100**	**332.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		309.006	406.000	333.200	304.212	307.254	310.328
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*201.113*	*263.700*	*256.300*	*233.613*	*235.949*	*238.309*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.918*					
	502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige ** u.a.Honorare Festungsführer*	*16.345*	*25.000*				
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen ** u.a.Bootsführer; Fahrer*	*21.695*	*25.000*				
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.717*	*20.600*	*20.400*	*18.584*	*18.770*	*18.958*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*44.820*	*59.700*	*56.500*	*52.015*	*52.535*	*53.061*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*48*					
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*186*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*6.165*	*12.000*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.635	291.500	236.000	236.000	236.000	236.000
	522120	*Strom ** Wohnmobilstellplatz*	*8.205*	*10.000*				
	522130	*Wasser ** Wohnmobilstellplatz*	*299*	*300*				
	522150	*Abwasser ** Wohnmobilstellplatz*	*173*	*200*				
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger*	*28.238*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*7.522*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.746*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. LEADER; Bürgerpreis,*	*124.458*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	524906	*Aufwendungen Radverleih*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524908	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Seminarraum*	*993*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524931	*Sachaufwand Messeteilnahme*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen		13.409	12.792	12.792	12.104	11.346	10.962

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*7.688*	*7.688*	*7.688*	*7.688*	*7.688*	*7.688*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.901*	*4.285*	*4.285*	*4.148*	*3.658*	*3.274*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*819*	*819*	*819*	*268*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		101.419	89.500	291.100	291.100	291.100	291.100
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*293*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*769*	*5.000*				
	562400	*Datenverarbeitung*						
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*3*					
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*63*					
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*						
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*61.300*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.693*	*10.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.084*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*			*100*	*100*	*100*	*100*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*28.211*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
	567100	*Gewerbesteuer*			*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	567200	*Körperschaftsteuer*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*3*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**596.470**	**799.792**	**873.092**	**843.416**	**845.700**	**848.390**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 573.931**	**- 439.292**	**- 550.592**	**- 517.616**	**- 516.600**	**- 515.990**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 573.931**	**- 439.292**	**- 550.592**	**- 517.616**	**- 516.600**	**- 515.990**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 11.576**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 585.507**	**- 449.292**	**- 560.592**	**- 527.616**	**- 526.600**	**- 525.990**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 474.597**	**- 426.500**	**- 575.800**	**- 576.212**	**- 576.661**	**- 577.148**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 474.597**	**- 426.500**	**- 575.800**	**- 576.212**	**- 576.661**	**- 577.148**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.576**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 486.174**	**- 436.500**	**- 585.800**	**- 586.212**	**- 586.661**	**- 587.148**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000	241.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*315.000*	*241.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**315.000**	**241.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*			*15.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		435.000	355.000			
785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*		*135.000*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*			*105.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*300.000*	*250.000*			
	*** teilw. Verschiebung*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**435.000**	**370.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 120.000**	**- 129.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 486.174**	**- 556.500**	**- 714.800**	**- 586.212**	**- 586.661**	**- 587.148**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*LEADER*
5752 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*LEADER*
5752 . 502290	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*u.a.Honorare Festungsführer*
5752 . 502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*u.a.Bootsführer; Fahrer*
5752 . 522120	*Strom*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522130	*Wasser*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 522150	*Abwasser*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger*
5752 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. LEADER; Bürgerpreis,*
5752 . 614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*LEADER, Bürgerpreis*
5752 . 614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*LEADER*
5752 . 702290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*u.a.Honorare Festungsführer,*
5752 . 702910	*Sonstige - Vergütungen*	*u.a.Bootsführer; Fahrer*
5752 . 722120	*Strom*	*Wohnmobilstellplatz*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

5752 . 722130	*Wasser*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 722150	*Abwasser*	*Wohnmobilstellplatz*
5752 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bootshaus, Wohnmobilstellplatz, Rheinsteiger*
5752 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. LEADER; Bürgerpreis, Regiondo*
5752 . 764300	*sonstige Beiträge*	*Südpfalz-Tourismus Landkreis, Pfalz-Touristik, Tourismusstrategie*
5752 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*teilw. Verschiebung*

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575200 Leader

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	162.500					962.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000	250.000					1.580.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 530.000**	**- 87.500**					**- 617.500**

575200 Leader - Digitalisierung Queichwiesen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000						115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000						135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**						**- 20.000**

575200 Radstation "Vom Rhein zum Wein"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		78.500					78.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000					105.000

Maßnahmen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575200 Radstation "Vom Rhein zum Wein"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 26.500**					**- 26.500**

575200 "Rheinaue Plus"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000**					**- 15.000**

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 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	282.697	246.735	211.204	193.004	193.804	194.604
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	114.883	160.000	77.000	77.800	78.600	79.400
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.584					
	414491 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit	18.951	19.000	19.000			
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.279	67.735	115.204	115.204	115.204	115.204
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.405	144.000	166.850	166.900	166.900	166.900
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	17.805	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	262.314	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432241 | Entgelte - Errichtung Grabanlage	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	336	1.500	350	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	88.000	137.500	137.700	137.900	129.100
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar						
	441191 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - umsatzsteuerbefreit						
	441195 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)						
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	3.655	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%			30.000	30.000	30.000	30.000
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar	524	2.000				
	441219 | Mieten und Pachten - 19% Ust.						
	441290 | Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit	25.473	24.000	17.500	17.700	17.900	18.100
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	85.242	36.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	441299 | Mieten und Pachten - 19%	16.746	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441903 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik						
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit						
	441996 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)						
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	13.860	15.000	10.000	10.000	10.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.050	140.000	149.000	150.000	151.000	152.000
	442291 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit	38.100	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	442299 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %	15.301	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	151.062	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	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	5.189	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	79					
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	14.320	10.000				
	442998 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16 %						
	442999 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%						
E7	Sonstige laufende Erträge	675.317					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	447.057					
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	188.976					
	462700 | Versicherungserstattungen						
	462900 | Sonstige - Spenden						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	39.284					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.609.969**	**618.735**	**664.554**	**647.604**	**649.604**	**642.604**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.209	1.617.984	1.684.938	1.679.568	1.696.363	1.713.326
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	365.794	461.800	463.800	453.288	457.820	462.400
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	513.012	779.104	842.630	851.056	859.567	868.162
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.479					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	78.239	105.600	78.000	75.751	76.508	77.273
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.613	60.438	65.494	66.149	66.810	67.478
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	112.696	171.802	186.914	188.783	190.671	192.577
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	34.746	39.200	48.100	44.541	44.987	45.436
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	35	40				
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	359					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	237					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.334	442.200	509.400	509.680	509.960	510.240
	522120 | Strom	8.126	9.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	522130 | Wasser	1.030	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
	522150 | Abwasser	7.747	9.000	8.500	8.590	8.680	8.770
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.916	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	523101 | Unterhaltung Kriegsgräberfeld	385	500	500	500	500	500
	523140 | Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	2.954	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	3.362	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	768	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	3.396	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel		500				
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559	20.300	70.000	70.000	70.000	70.000
	524905 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung						
	524909 | Aufwendungen Klimaschutz	8.653	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	524920 | Baumpflanzungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.410	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		400	800	800	800	800
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.028	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E11	Abschreibungen	140.633	138.231	179.001	176.050	170.773	169.605
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	24.359	24.359	24.358	24.358	24.358	24.358
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	3.268		19.605	19.605	19.605	19.605
	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	2.095	5.037	11.163	11.163	11.163	11.163
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.490	30.693	32.901	32.901	32.901	32.901

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	713	713	713	713	713	713
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.751	934	17.156	17.156	17.156	17.156
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.465	8.005	11.171	11.171	11.171	11.070
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	67.463	67.460	60.904	57.953	52.676	51.609
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.226	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.226	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	629.577	492.230	511.850	504.350	504.350	504.350
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.971	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172	1.550	1.150	1.150	1.150	1.150
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.567	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.110	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562400 | Datenverarbeitung	432	3.500				
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige						
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	180.903	181.500	144.000	136.500	136.500	136.500
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.609	15.000				
	562910 | Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen	51.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562920 | Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung	21.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562930 | Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte	1.333	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	2.306	2.200	2.220	2.220	2.220	2.220
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		450	450	450	450	450
	563700 | Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	20.485	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	723	19.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	564100 | Versicherungsbeiträge	4.666	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	564300 | Sonstige Beiträge	1.970	3.080	2.180	2.180	2.180	2.180
	564310 | Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband	105.714	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	5.549	6.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	565200 | Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	16					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	57.417					
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	115.396					
	567200 | Körperschaftsteuer						
	568100 | Grundsteuer	9.400	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	398	350	350	350	350	350
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.234.980**	**2.698.645**	**2.893.189**	**2.877.648**	**2.889.446**	**2.905.521**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 625.011**	**- 2.079.910**	**- 2.228.635**	**- 2.230.044**	**- 2.239.842**	**- 2.262.917**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.897	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	409					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**7.897**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 617.114**	**- 2.069.910**	**- 2.218.635**	**- 2.220.044**	**- 2.229.842**	**- 2.252.917**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 51.633**	**- 45.000**	**- 46.000**	**- 46.000**	**- 46.000**	**- 46.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 668.746**	**- 2.114.910**	**- 2.264.635**	**- 2.266.044**	**- 2.275.842**	**- 2.298.917**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 549.446**	**- 2.009.414**	**- 2.182.838**	**- 2.209.598**	**- 2.225.077**	**- 2.249.727**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**5.633**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 543.813**	**- 1.999.414**	**- 2.172.838**	**- 2.199.598**	**- 2.215.077**	**- 2.239.727**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 51.633**	**- 45.000**	**- 46.000**	**- 46.000**	**- 46.000**	**- 46.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 595.446**	**- 2.044.414**	**- 2.218.838**	**- 2.245.598**	**- 2.261.077**	**- 2.285.727**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.569	320.000	240.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	415.599	80.000	50.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	319.971	240.000	190.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.800					
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.800					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.059	75.000		300.000		
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.059	75.000		300.000		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.001.429**	**395.000**	**240.000**	**300.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.425.288	4.070.000	3.375.000	2.000.000		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.929.503	3.600.000	2.900.000	2.000.000		
	785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke	145.130					
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	116.641	355.000	440.000			
	785320 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur	7.535	100.000				
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	143.829					
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	82.651	15.000	35.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.425.288**	**4.070.000**	**3.375.000**	**2.000.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.423.860**	**- 3.675.000**	**- 3.135.000**	**- 1.700.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.019.306**	**- 5.719.414**	**- 5.353.838**	**- 3.945.598**	**- 2.261.077**	**- 2.285.727**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schäfer, Katharina (Finanzen)
Telefonnummer: 291

Verbale Beschreibung

Verwaltung städtischer Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt zugeordnet, wie z.B. Facility Management), An- und Verkauf von Grundstücken und ggf. Gebäuden. Vermietung und Verpachtung von Gärten, landwirtschaftlichen Flächen usw.. Prüfung der Vorkaufsrechte, Verwaltung der Erbbaurechte und der unbebauten Grundstücke.

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.677	18.093	17.416	17.416	17.416	17.416
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*246*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18.431*	*18.093*	*17.416*	*17.416*	*17.416*	*17.416*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	1.500	350	400	400	400
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*336*	*1.500*	*350*	*400*	*400*	*400*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.956	65.000	81.500	81.700	81.900	82.100
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*	*524*	*2.000*				
441290	*Erbbauzinsen - umsatzsteuerbefreit*	*25.473*	*24.000*	*17.500*	*17.700*	*17.900*	*18.100*
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*78.214*	*30.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*	*16.746*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*66*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
442999	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19%*						
E7	Sonstige laufende Erträge	447.057					
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*447.057*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**587.092**	**84.593**	**99.266**	**99.516**	**99.716**	**99.916**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.367	152.020	151.260	152.773	154.300	155.842
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*39.472*	*68.530*	*69.200*	*69.892*	*70.591*	*71.297*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*58.615*	*48.000*	*50.000*	*50.500*	*51.005*	*51.515*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.393*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.056*	*17.380*	*11.600*	*11.716*	*11.833*	*11.951*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.819*	*4.000*	*3.900*	*3.939*	*3.978*	*4.018*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.007*	*10.500*	*11.300*	*11.413*	*11.527*	*11.642*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.897*	*3.610*	*5.260*	*5.313*	*5.366*	*5.419*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*107*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.286	71.500	71.100	71.180	71.260	71.340
522150	*Abwasser*	*7.405*	*8.500*	*8.000*	*8.080*	*8.160*	*8.240*
	*** unbebaute Grundstücke*						
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*52.127*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*104*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*300*				
524905	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung*						
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*650*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	*** Kautionsrückzahlungen Gärten*						
E11	Abschreibungen	27.532	27.134	26.338	26.338	26.338	26.338

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*24.359*	*24.359*	*24.358*	*24.358*	*24.358*	*24.358*
	534600	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Gartenanlagen*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
	535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*713*	*713*	*713*	*713*	*713*	*713*
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.333*	*934*	*139*	*139*	*139*	*139*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*	*98*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	24.268	39.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*346*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.110*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*8.252*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*1.330*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.769*	*3.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	565200	*Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)*	*16*					
	568100	*Grundsteuer*	*9.400*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.454**	**290.254**	**324.298**	**325.891**	**327.498**	**329.120**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**349.639**	**- 205.661**	**- 225.032**	**- 226.375**	**- 227.782**	**- 229.204**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**349.639**	**- 205.661**	**- 225.032**	**- 226.375**	**- 227.782**	**- 229.204**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.317**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**325.322**	**- 235.661**	**- 255.032**	**- 256.375**	**- 257.782**	**- 259.204**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**297.944**	**- 196.620**	**- 216.110**	**- 217.453**	**- 218.860**	**- 220.282**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**297.944**	**- 196.620**	**- 216.110**	**- 217.453**	**- 218.860**	**- 220.282**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.317**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**273.627**	**- 226.620**	**- 246.110**	**- 247.453**	**- 248.860**	**- 250.282**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	263.059	75.000		300.000		
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*263.059*	*75.000*		*300.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.059**	**75.000**		**300.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.929.503	3.600.000	2.900.000	2.000.000		
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.929.503*	*3.600.000*	*2.900.000*	*2.000.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.929.503**	**3.600.000**	**2.900.000**	**2.000.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.666.443**	**- 3.525.000**	**- 2.900.000**	**- 1.700.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.392.817**	**- 3.751.620**	**- 3.146.110**	**- 1.947.453**	**- 248.860**	**- 250.282**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 522150	*Abwasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Kautionsrückzahlungen Gärten*
1142 . 641200	*Mieten und Pachten*	*vgl. 441291*
1142 . 722150	*Abwasser*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 723000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Sondermüll Gärten,Freihaltung Ausgleichsflächen , Rodung, Bunker*
1142 . 724905	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Wirtschaftsförderung*	*WiFö, u.a Anzeigen*
1142 . 725590	*an übrige Bereiche*	*Kautionsrückzahlungen Gärten*
1142 . 764320	*Wiederkehrende Beiträge*	*unbebaute Grundstücke: FW Beiträge*
1142 . 768100	*Grundsteuer*	*unbebaute Grundstücke*
1142 . 798200	*Auszahlung aus internen Leistungsverrechnungen - Betriebshof*	*unbebaute Grundstücke*

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.389						2.611.389
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.006						994.006

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

114200 Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.617.383**						**1.617.383**

114200 Gewerbegebiet Wörth-West

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.092		300.000				697.092
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.838	300.000					4.350.838
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.653.746**	**- 300.000**	**300.000**				**- 3.653.746**

114200 Grundstücksgeschäfte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.721.616						3.721.616
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.965.634	2.600.000	2.000.000				19.565.634
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.244.019**	**- 2.600.000**	**- 2.000.000**				**- 15.844.019**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	**Finanzen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		259					
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*259*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.980	1.500				
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*1.980*	*1.500*				
	432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.717	136.000	145.000	146.000	147.000	148.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442291	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - umsatzsteuerbefreit*	*38.100*	*34.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	442299	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 19 %*	*15.301*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung*	*151.062*	*80.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
	442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*14.254*	*10.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**220.956**	**137.500**	**145.000**	**146.000**	**147.000**	**148.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		318.316	514.805	439.610	421.786	426.003	430.265
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*173.356*	*241.055*	*223.630*	*210.716*	*212.823*	*214.952*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*65.891*	*151.700*	*113.500*	*114.635*	*115.781*	*116.939*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.393*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*39.636*	*55.525*	*41.700*	*39.087*	*39.478*	*39.873*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.055*	*11.955*	*8.975*	*9.065*	*9.155*	*9.247*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*14.228*	*33.180*	*24.705*	*24.952*	*25.202*	*25.454*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*18.757*	*21.390*	*27.100*	*23.331*	*23.564*	*23.800*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		483	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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*	*483*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		121.724	158.700	175.700	175.700	175.700	175.700
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.929*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	562400	*Datenverarbeitung*	*432*	*2.500*				
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung) ** Prüfung §2 UStG;TAX COMPLIANCE*	*11.887*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*23*					
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.726*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*						
	564310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband ** Umlage*	*105.714*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**440.523**	**675.005**	**616.310**	**598.486**	**602.703**	**606.965**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 219.567**	**- 537.505**	**- 471.310**	**- 452.486**	**- 455.703**	**- 458.965**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		409					
	479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*409*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**409**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 219.158**	**- 537.505**	**- 471.310**	**- 452.486**	**- 455.703**	**- 458.965**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 219.158**	**- 537.505**	**- 471.310**	**- 452.486**	**- 455.703**	**- 458.965**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 116.191**	**- 537.505**	**- 489.310**	**- 492.886**	**- 496.507**	**- 500.176**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**409**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 115.782**	**- 537.505**	**- 489.310**	**- 492.886**	**- 496.507**	**- 500.176**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 115.782**	**- 537.505**	**- 489.310**	**- 492.886**	**- 496.507**	**- 500.176**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 115.782**	**- 537.505**	**- 489.310**	**- 492.886**	**- 496.507**	**- 500.176**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzen:

1160 . 442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattung Verwaltungskosten und Pensionsrückstellung*
1160 . 562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*Prüfung §2 UStG;TAX COMPLIANCE*
1160 . 564310	*Sonstige - Beitrag, Sonderumlage Entwässerungszweckverband*	*Umlage*
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Andreas Bauer (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-238

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße Abwicklung aller Einnahmen und Ausgaben der Stadt Germersheim durch die Stadtkasse.

Auftraggeber

Land
Stadtrat
andere Behörden

Auftragsgrundlage

GemO
GemHVO
LVwVfG
ZPO

Zielgruppe

Bürger
Einwohner

Ziel

Sachziele:

Beitreibung von Forderungen
Durchführung Vollstreckungen
ordnungsgemäße Buchführung
Sicherstellung der Liquidität
Sicherstellung der Zahlungsabwicklung

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Vollstreckungen	
003	Anzahl der Beitreibungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Vollstreckungen je Einwohner (2/1)	
002	Beitreibungen je Einwohner (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	225					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*225*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.326	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*15.326*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	227.469					
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*188.976*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*38.493*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**243.020**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.878	440.724	400.558	404.563	408.610	412.695
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*121.542*	*133.910*	*136.800*	*138.168*	*139.550*	*140.945*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*139.179*	*204.604*	*179.530*	*181.325*	*183.139*	*184.970*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*836*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*29.425*	*28.360*	*19.200*	*19.392*	*19.586*	*19.782*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.700*	*16.038*	*14.094*	*14.235*	*14.377*	*14.521*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*30.288*	*45.002*	*39.814*	*40.212*	*40.614*	*41.020*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*12.703*	*12.770*	*11.120*	*11.231*	*11.344*	*11.457*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*				
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*93*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*79*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.809	45.600	35.600	35.600	35.600	35.600
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vollstreckung durch Kreis*	*23.760*	*45.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.357	25.030	29.130	29.130	29.130	29.130
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*910*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*1.822*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*190*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563700	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren* *** EC-/Tele-Cash, Payone*	*20.485*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*57.417*					
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*115.396*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565.045**	**511.354**	**465.288**	**469.293**	**473.340**	**477.425**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 322.025**	**- 496.354**	**- 450.288**	**- 454.293**	**- 458.340**	**- 462.425**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.488	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
472100	*Zinsen aus Stundungen und Verrentungen*	*7.488*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**7.488**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 314.537**	**- 486.354**	**- 440.288**	**- 444.293**	**- 448.340**	**- 452.425**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 314.537**	**- 486.354**	**- 440.288**	**- 444.293**	**- 448.340**	**- 452.425**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 304.494**	**- 496.354**	**- 450.288**	**- 454.293**	**- 458.340**	**- 462.425**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**5.223**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 299.270**	**- 486.354**	**- 440.288**	**- 444.293**	**- 448.340**	**- 452.425**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 299.270**	**- 486.354**	**- 440.288**	**- 444.293**	**- 448.340**	**- 452.425**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 299.270**	**- 486.354**	**- 440.288**	**- 444.293**	**- 448.340**	**- 452.425**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

1162 . 525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Vollstreckung durch Kreis*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:		
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**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Bechtel, Anne (4 Finanzabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-272

Verbale Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe Germersheim/Sondernheim, Durchführung des Bestattungswesen; Verpachtung der Grabstätten. Unterhaltung der Kriegsgräber.

Ziel

Sachziele:

Abschluss Modernisierung der Friedhofshalle Germersheim

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.317	5.938	5.938	5.938	5.938	5.938
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*379*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.938*	*5.938*	*5.938*	*5.938*	*5.938*	*5.938*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.764	126.000	151.500	151.500	151.500	151.500
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*500*		*500*	*500*	*500*	*500*
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*262.314*	*125.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
432241	*Entgelte - Errichtung Grabanlage*	*1.950*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kriegsgräber*	*5.189*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*79*					
E7	Sonstige laufende Erträge		790					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*790*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**277.139**	**135.938**	**161.438**	**161.438**	**161.438**	**161.438**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.545	241.215	395.695	399.652	403.649	407.685
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.695*	*15.330*	*31.210*	*31.522*	*31.837*	*32.156*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*101.102*	*170.400*	*273.400*	*276.134*	*278.895*	*281.684*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*3.491*	*3.675*	*5.050*	*5.101*	*5.152*	*5.203*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*9.565*	*12.345*	*20.825*	*21.033*	*21.244*	*21.456*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.405*	*38.220*	*60.795*	*61.403*	*62.017*	*62.637*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.207*	*1.245*	*4.415*	*4.459*	*4.504*	*4.549*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.377	98.000	104.000	104.200	104.400	104.600
	522120	*Strom*	*8.126*	*9.000*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
	522130	*Wasser*	*1.030*	*3.500*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
	522150	*Abwasser*	*342*	*500*	*500*	*510*	*520*	*530*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*65.789*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523101	*Unterhaltung Kriegsgräberfeld*	*385*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*						
	523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*3.362*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*454*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.330*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*500*				
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.559*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	Abschreibungen		37.812	37.882	39.988	39.988	39.988	39.887
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*22.694*	*22.886*	*24.755*	*24.755*	*24.755*	*24.755*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.435*	*5.313*	*5.550*	*5.550*	*5.550*	*5.449*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*9.683*	*9.683*	*9.683*	*9.683*	*9.683*	*9.683*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		82.259	86.550	85.100	85.100	85.100	85.100
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*380*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*						
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.567*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	562400	*Datenverarbeitung*						
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*						
	562910	*Sonstige Aufwendungen - Grabanfertigungen*	*51.250*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562920	*Sonstige Aufwendungen - Urnenwandbeschriftung*	*21.897*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	562930	*Sonstige Aufwendungen - Grabkennzeichnung Namensplatte*	*1.333*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*						
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*276*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*339*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.022*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.016*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.780*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*398*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**370.993**	**463.647**	**624.783**	**628.940**	**633.137**	**637.272**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 93.854**	**- 327.709**	**- 463.345**	**- 467.502**	**- 471.699**	**- 475.834**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 93.854**	**- 327.709**	**- 463.345**	**- 467.502**	**- 471.699**	**- 475.834**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.225**	**- 10.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 120.079**	**- 337.709**	**- 478.345**	**- 482.502**	**- 486.699**	**- 490.834**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.460**	**- 295.765**	**- 429.295**	**- 433.452**	**- 437.649**	**- 441.885**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.460**	**- 295.765**	**- 429.295**	**- 433.452**	**- 437.649**	**- 441.885**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.225**	**- 10.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.686**	**- 305.765**	**- 444.295**	**- 448.452**	**- 452.649**	**- 456.885**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		240.000	190.000			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** I-Stock*		*240.000*	*190.000*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.800					
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*2.800*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800**	**240.000**	**190.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	41.254	465.000	450.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke ** Verschiebung und Erhöhung*	*33.211*	*350.000*	*385.000*			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*			*50.000*			
785320	*Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - Infrastruktur ** Verschiebung*	*7.535*	*100.000*				
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*508*	*15.000*	*15.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.254**	**465.000**	**450.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 38.454**	**- 225.000**	**- 260.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 134.140**	**- 530.765**	**- 704.295**	**- 448.452**	**- 452.649**	**- 456.885**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.707	5.000					224.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 219.707**	**- 5.000**					**- 224.707**

553000 Umbau Friedhof Germersheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	190.000					640.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.000	445.000					3.325.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.430.000**	**- 255.000**					**- 2.685.000**

553000 Muslimisches Grabfeld

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000						300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000**						**- 200.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	**Klimaschutz**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Johnston Merle (Facilitymanagement)
Telefonnummer: 07274/960-339
Klimaschutzmanager/in

Verbale Beschreibung

Untersuchung von Potenzialen und Erstellen von Maßnahmen zum Schutz des Klimas, zur Anpassung an den Klimawandel. Ganzheitliche Betrachtung für eine nachhaltige Kommune.

Auftraggeber

Bund
Bürgermeister
Büroleitung

Auftragsgrundlage

KSG
GEG
KAnG

Zielgruppe

Bürger
Einwohner
Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Klimafreundliche und klimaangepasste Gestaltung der Kommune

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

Grundzahlen:

007	Klimaanpassungskonzept - beschlossen	
008	Erreichte Personen zu Klimathemen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.268	203.704	168.850	169.650	170.450	171.250
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** u.a. Wärmeplanung, Energiemanagement, Energieberatung*	*114.883*	*160.000*	*77.000*	*77.800*	*78.600*	*79.400*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*55.475*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*67.910*	*43.704*	*91.850*	*91.850*	*91.850*	*91.850*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.796	20.000	15.000	15.000	15.000	6.000
	441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*5.936*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	441903	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Photovoltaik*						
	441996	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 16% (07-12/2020)*						
	441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*13.860*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**258.064**	**223.704**	**183.850**	**184.650**	**185.450**	**177.250**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.561	265.400	294.200	297.142	300.114	303.114
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*148.225*	*204.400*	*226.200*	*228.462*	*230.747*	*233.054*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.857*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.474*	*16.100*	*17.700*	*17.877*	*18.056*	*18.236*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*32.768*	*44.900*	*50.300*	*50.803*	*51.311*	*51.824*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*80*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*158*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351	60.600	56.700	56.700	56.700	56.700
	523140	*Unterhaltung der Photovoltaikanlagen*	*2.954*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*161*					
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*583*	*600*				
	524909	*Aufwendungen Klimaschutz*	*8.653*	*10.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
E11		Abschreibungen	75.289	73.215	112.675	109.724	104.447	103.380
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*3.268*		*19.605*	*19.605*	*19.605*	*19.605*
	534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*2.095*	*5.037*	*11.163*	*11.163*	*11.163*	*11.163*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*7.796*	*7.807*	*8.146*	*8.146*	*8.146*	*8.146*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.418*		*17.017*	*17.017*	*17.017*	*17.017*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.932*	*2.594*	*5.523*	*5.523*	*5.523*	*5.523*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*57.780*	*57.777*	*51.221*	*48.270*	*42.993*	*41.926*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	163.731	162.750	141.220	133.720	133.720	133.720
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.406*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*156*	*1.100*	*600*	*600*	*600*	*600*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung) ** u.a. Machbarkeitsstudie; PV Kampagne, Energieberatung*	*158.942*	*140.000*	*107.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*246*	*150*	*120*	*120*	*120*	*120*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** u.a. Stadtradeln, Veranstaltungen*	*723*	*18.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*258*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	567200	*Körperschaftsteuer*						
	568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**445.931**	**561.965**	**604.795**	**597.286**	**594.981**	**596.914**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 187.867**	**- 338.261**	**- 420.945**	**- 412.636**	**- 409.531**	**- 419.664**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 187.867**	**- 338.261**	**- 420.945**	**- 412.636**	**- 409.531**	**- 419.664**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.090**	**- 5.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 188.958**	**- 343.261**	**- 421.945**	**- 413.636**	**- 410.531**	**- 420.664**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.703**	**- 308.750**	**- 400.120**	**- 394.762**	**- 396.934**	**- 408.134**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226.703**	**- 308.750**	**- 400.120**	**- 394.762**	**- 396.934**	**- 408.134**
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.090**	**- 5.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.794**	**- 313.750**	**- 401.120**	**- 395.762**	**- 397.934**	**- 409.134**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.569	80.000	50.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5543 Klimaschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*415.599*	*80.000*	*50.000*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*319.971*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**735.569**	**80.000**	**50.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		454.532	5.000	25.000			
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen - bebaute Grundstücke*		*145.130*					
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*** Restzahlung*	*83.430*	*5.000*	*5.000*			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*		*143.829*					
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*56.757*					
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*** Pop-Up Sonnensegel*			*20.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*** teilw. Verschiebung*	*25.385*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**454.532**	**5.000**	**25.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**281.038**	**75.000**	**25.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**53.244**	**- 238.750**	**- 376.120**	**- 395.762**	**- 397.934**	**- 409.134**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5543 Klimaschutz:

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

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000						54.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	20.000					91.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000**	**- 20.000**					**- 37.000**

Maßnahmen 5543 Klimaschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)

554300 Klimaschutz durch Radverkehr

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.000	50.000					1.324.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.000	5.000					1.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.000**	**45.000**					**24.000**

554300 KIPKI

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.800						725.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000						830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 104.200**						**- 104.200**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**komm. Forstwirtschaft**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Knaus Tamara (Finanzen)
Telefonnummer: 07274/960-290

Ohmer Frank (Ordnung und Soziales)
Telefonnummer: 07274/960-239

Verbale Beschreibung

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

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

Auftraggeber

Stadtrat

Land

Auftragsgrundlage

LForstG

LWaldG

Zielgruppe

Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Gesamtbetriebsfläche Wald	
002	reduzierte Holzbodenfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.951	19.000	19.000			
414491	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerbefreit*	*18.951*	*19.000*	*19.000*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747	3.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*						
441191	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - umsatzsteuerbefreit*						
441195	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 5 % (07-12/2020)*						
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*	*3.655*	*2.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*1.092*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.698**	**22.000**	**60.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.542	3.820	3.615	3.652	3.687	3.725
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.729*	*2.975*	*2.960*	*2.990*	*3.019*	*3.050*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*631*	*660*	*450*	*455*	*459*	*464*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*182*	*185*	*205*	*207*	*209*	*211*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.028	165.000	241.000	241.000	241.000	241.000
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*5.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
524920	*Baumpflanzungen*			*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schnakenbekämpfung auch KABS-Beitrag*	*122.028*	*160.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.226	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskosten staatl. Revierdienst*	*8.226*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.238	19.600	5.100	5.100	5.100	5.100
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unternehmereinsatz im Forstbetrieb - Verkehrssicherungs-maßnahme*	*36.609*	*15.000*				
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.069*	*3.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
564300	*Sonstige Beiträge ** Klimaangepasstes Waldmanagement*	*560*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.035**	**196.420**	**257.715**	**257.752**	**257.787**	**257.825**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.336**	**- 174.420**	**- 197.715**	**- 216.752**	**- 216.787**	**- 216.825**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 151.336**	**- 174.420**	**- 197.715**	**- 216.752**	**- 216.787**	**- 216.825**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 151.336**	**- 174.420**	**- 197.715**	**- 216.752**	**- 216.787**	**- 216.825**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.541**	**- 174.420**	**- 197.715**	**- 216.752**	**- 216.787**	**- 216.825**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.541**	**- 174.420**	**- 197.715**	**- 216.752**	**- 216.787**	**- 216.825**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 komm. Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 130.541**	**- 174.420**	**- 197.715**	**- 216.752**	**- 216.787**	**- 216.825**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 130.541**	**- 174.420**	**- 197.715**	**- 216.752**	**- 216.787**	**- 216.825**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Teilhaushalt: 3
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gesundheit

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.292	75.050	90.074	83.718	73.619	72.005
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	436					
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.856	75.050	90.074	83.718	73.619	72.005
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.665	317.500	336.500	337.400	338.300	339.200
	431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	143.847	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	59.436	57.500	57.500	58.100	58.700	59.300
	431400 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	21.029	6.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	73.024	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	432280 | Entgelte - Parkgebühren	35.659	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432290 | Entgelte - Sonstiges	670	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	1.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%						
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	2.652					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.035	258.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	442591 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde						
	442592 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen	145.960	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	442593 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Feuerwehreinsätze						
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	75	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge	263.812	160.100	200.100	200.100	200.100	2.000.100
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	35.301					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	227.795	160.100	200.100	200.100	200.100	2.000.100
	462900 | Sonstige - Spenden						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	715					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**829.783**	**813.150**	**885.174**	**879.718**	**870.519**	**2.669.805**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456.762	2.002.920	2.136.370	2.010.529	2.030.631	2.050.936
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.985	16.000	16.400	16.564	16.730	16.897
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	137.493	251.800	260.900	298.860	301.847	304.865
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	960.282	1.264.000	1.368.500	1.240.281	1.252.684	1.265.210
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.066					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.253	60.150	42.000	47.470	47.945	48.424
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	71.725	102.700	110.400	98.122	99.103	100.093
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	192.369	279.100	306.850	277.598	280.373	283.178
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4					
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.045	29.050	31.200	31.513	31.827	32.146
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	107	120	120	121	122	123
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.948					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	484					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.391	810.450	937.950	940.040	942.150	944.290
	522110 | Gas	18.671	20.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	522120 | Strom	28.151	140.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	522130 | Wasser	679	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	522150 | Abwasser	360	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.314	90.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.364	60.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	138.119	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.900	5.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	34.324	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	523910 | Ausstattung	59.551	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	65					
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	4.329	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524830 | Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere	14.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524850 | Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	20.400					
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.939	274.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			40.000	40.000	40.000	40.000
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	335.889	334.675	348.539	328.461	299.540	288.512
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99	238	238	238	238	138
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	154.063	154.063	154.063	154.063	154.063	154.063
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	37.465	35.909	42.694	38.898	35.703	31.235
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	144.261	144.465	151.544	135.262	109.536	103.076
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	642.301	732.050	664.700	664.700	664.700	664.700
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.166	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.397	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	561410 | Übungen und Einsätze der Feuerwehr	16.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.233	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	329.281	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	562201 | Leasing Dienst-KFZ						
	562400 | Datenverarbeitung	56.410	80.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.153	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	563110 | Geschäftsaufwendungen - Pässe	116.788	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.023	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	511	500	500	500	500	500
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	1.400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	21.564	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	564100 | Versicherungsbeiträge	10.945	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.530	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	16.129	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	564300 | Sonstige Beiträge	606	700	700	700	700	700
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	370					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	388	400	500	500	500	500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.077.843**	**3.887.595**	**4.095.059**	**3.951.230**	**3.944.521**	**3.955.938**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.248.060**	**- 3.074.445**	**- 3.209.885**	**- 3.071.512**	**- 3.074.002**	**- 1.286.133**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.248.060**	**- 3.074.445**	**- 3.209.885**	**- 3.071.512**	**- 3.074.002**	**- 1.286.133**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.761**	**- 22.500**	**- 38.500**	**- 38.500**	**- 38.500**	**- 38.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.277.821**	**- 3.096.945**	**- 3.248.385**	**- 3.110.012**	**- 3.112.502**	**- 1.324.633**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.876.113**	**- 2.814.820**	**- 3.187.170**	**- 3.212.084**	**- 3.237.249**	**- 1.462.685**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.876.113**	**- 2.814.820**	**- 3.187.170**	**- 3.212.084**	**- 3.237.249**	**- 1.462.685**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.761**	**- 22.500**	**- 38.500**	**- 38.500**	**- 38.500**	**- 38.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.905.875**	**- 2.837.320**	**- 3.225.670**	**- 3.250.584**	**- 3.275.749**	**- 1.501.185**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.282	482.000	287.000	60.000	60.000	
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	172.282	422.000	287.000	60.000	60.000	
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
	685610 | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)	1					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.283**	**482.000**	**287.000**	**60.000**	**60.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190	90.000				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190	90.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.305	295.000	645.000	655.000	500.000	
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke			150.000			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		200.000		655.000	500.000	
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	49.134	85.000	495.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	34.171	10.000				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.495**	**385.000**	**645.000**	**655.000**	**500.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.788**	**97.000**	**- 358.000**	**- 595.000**	**- 440.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.818.087**	**- 2.740.320**	**- 3.583.670**	**- 3.845.584**	**- 3.715.749**	**- 1.501.185**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1220	**Ordnungsangelegenheiten**	**2027**

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, Nichtraucherschutzgesetz, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und Gewerbeordnung, Fischereiwesen, Schornsteinfegerwesen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren (zentrale Bußgeldstelle),
Einrichtung von Halteverbotszonen mit zeitlicher Beschränkung und gebührenpflichtigen Parkplätzen.

Auftraggeber

Bund
Land
Stadtrat

Auftragsgrundlage

POG
GewO
LFischG
SprengstoffG
NRSG
WaffG
SpielVO
Satzungen und Verordnungen
STVO

Zielgruppe

Einwohner
Bürger
Gewerbetreibende

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*229*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.982	65.000	84.000	84.900	85.800	86.700
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatier Genehmigungen*	*58.073*	*55.000*	*55.000*	*55.600*	*56.200*	*56.800*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	431400	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)*	*21.029*	*6.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*3.210*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	432290	*Entgelte - Sonstiges*	*670*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.652					
	441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar* *** ehemal. Postablagekästen*	*2.652*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147.169	257.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	442591	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Kampfhunde*						
	442592	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenersatz Unterbringung Obdachlosen*	*145.960*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar* *** Kostenersatz anonym. Bestattungen*	*1.209*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		240	100	100	100	100	100
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*240*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**233.273**	**322.100**	**339.100**	**340.000**	**340.900**	**341.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		423.874	791.686	757.391	645.534	651.987	658.507
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*124.850*	*102.550*	*103.576*	*104.611*	*105.657*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*327.106*	*478.100*	*480.575*	*393.976*	*397.916*	*401.895*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.857*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*11.648*	*31.340*	*18.000*	*18.180*	*18.362*	*18.545*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*20.926*	*40.300*	*39.115*	*31.174*	*31.485*	*31.800*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*51.979*	*105.130*	*107.035*	*88.410*	*89.294*	*90.187*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*9.523*	*11.900*	*10.050*	*10.151*	*10.252*	*10.355*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*58*	*66*	*66*	*67*	*67*	*68*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*294*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*484*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.704	437.000	515.000	516.500	518.020	519.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
522110	Gas			50.000	50.500	51.010	51.520
522120	Strom	7.541	110.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.344	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523290	Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.450	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523500	Fahrzeugunterhaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	1.090	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523900	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	11.398	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	65					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.698	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524830	Sonstige bezogene Leistungen - Unterbringung Fundtiere	14.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524850	Sonstige bezogene Leistungen - Obdachlosenunterbringung	20.400					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.494	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.401	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11	Abschreibungen	108					
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	108					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	357.349	454.450	437.300	437.300	437.300	437.300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.969	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.162	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	327.420	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
562400	Datenverarbeitung	4.917	19.000				
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	591	150	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	244	200	200	200	200	200
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	14.947	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
564300	Sonstige Beiträge	36	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.037.036	1.683.136	1.709.691	1.599.334	1.607.307	1.615.357
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 803.763	- 1.361.036	- 1.370.591	- 1.259.334	- 1.266.407	- 1.273.557
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 803.763	- 1.361.036	- 1.370.591	- 1.259.334	- 1.266.407	- 1.273.557
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.983	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 816.746	- 1.371.036	- 1.380.591	- 1.269.334	- 1.276.407	- 1.283.557
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 807.069	- 1.361.036	- 1.498.841	- 1.508.299	- 1.517.861	- 1.527.526
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 807.069	- 1.361.036	- 1.498.841	- 1.508.299	- 1.517.861	- 1.527.526
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.983	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 820.051	- 1.371.036	- 1.508.841	- 1.518.299	- 1.527.861	- 1.537.526
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 820.051	- 1.371.036	- 1.508.841	- 1.518.299	- 1.527.861	- 1.537.526

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:

1220 . 431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatier Genehmigungen*
1220 . 441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*ehemal. Postablagekästen*
1220 . 442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*Kostenersatz anonym. Bestattungen*
1220 . 631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*z.B. Sondernutzungsgebühren, Plakatiergenehmigungen*
1220 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u.a. Aktion saubere Landschaft; "Sicher ohne Auto zur Schule"; Müllscouts, Tag der Umwelt, Taubenbekämpfung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstand- und Einwohnerwesen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Beurkundung von Personenstandsfällen; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
003	Anzahl der Eheschließungen	
004	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Sterbequote (1/4)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.024	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
431100	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren ** Personalausweise/ Reisepässe*	*143.847*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*1.363*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*69.814*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar ** Stammbücher*	*1.327*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**216.350**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.003	497.040	492.940	497.869	502.848	507.876
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*93.617*	*100.700*	*101.300*	*102.313*	*103.336*	*104.369*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*226.163*	*277.600*	*276.700*	*279.467*	*282.262*	*285.084*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.393*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*22.077*	*23.100*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.608*	*22.300*	*22.200*	*22.422*	*22.646*	*22.873*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*49.832*	*61.200*	*62.700*	*63.327*	*63.960*	*64.600*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*12.073*	*12.100*	*14.000*	*14.140*	*14.281*	*14.424*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*205*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	750	750	750	750
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	121	121	121	110		
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*121*	*121*	*121*	*110*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.375	163.600	121.500	121.500	121.500	121.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.178*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*189*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*34.278*	*42.000*				
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
563110	*Geschäftsaufwendungen - Pässe*	*116.788*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.790*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*2.153*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
564300	*Sonstige Beiträge*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**579.499**	**661.511**	**615.311**	**620.229**	**625.098**	**630.126**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 363.149**	**- 436.511**	**- 390.311**	**- 395.229**	**- 400.098**	**- 405.126**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 363.149**	**- 436.511**	**- 390.311**	**- 395.229**	**- 400.098**	**- 405.126**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstand- und Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 363.149**	**- 437.011**	**- 390.811**	**- 395.729**	**- 400.598**	**- 405.626**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 360.227**	**- 436.390**	**- 390.190**	**- 395.119**	**- 400.098**	**- 405.126**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 360.227**	**- 436.390**	**- 390.190**	**- 395.119**	**- 400.098**	**- 405.126**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 360.227**	**- 436.890**	**- 390.690**	**- 395.619**	**- 400.598**	**- 405.626**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 360.227**	**- 436.890**	**- 390.690**	**- 395.619**	**- 400.598**	**- 405.626**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 . 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**	**2027**

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, Verkehrsunfallkomission, Sondernutzungen, verkehrsbehördliche Anordnungen (Baustellen, Veranstaltungen, Freisitze, Plakatierungen), Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldstelle.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Funktionalität der Parkscheinautomaten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1230

Grundzahlen:

005	Parkscheinautomaten	
006	Erträge aus Parkscheinautomaten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*63*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.659	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*						
432280	*Entgelte - Parkgebühren ** Parkscheinautomaten*	*35.659*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*- 1.134*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	228.270	160.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Bußgelder ruhender Verkehr;*	*227.795*	*160.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*2.000.000*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*475*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**262.858**	**191.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**2.031.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.707	447.470	499.205	504.197	509.239	514.331
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.462*	*4.450*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*265.809*	*339.300*	*383.675*	*387.512*	*391.387*	*395.301*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.566*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*843*	*1.210*				
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*21.420*	*26.700*	*30.175*	*30.477*	*30.782*	*31.089*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*59.506*	*75.550*	*85.345*	*86.198*	*87.060*	*87.931*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.952*	*250*				
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*9*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*141*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Abschleppkosten; bisher falsch auf 1220*	*6.098*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen	2.121	2.120	2.120	1.976	832	121
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*121*	*121*	*121*	*121*	*121*	*121*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.999*	*1.999*	*1.999*	*1.855*	*711*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.042	21.000	4.500	4.500	4.500	4.500
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.575*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*10.096*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*424*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*11.109*	*15.000*				
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*254*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*215*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*370*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**412.968**	**477.790**	**518.025**	**522.873**	**526.771**	**531.152**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 150.110**	**- 286.790**	**- 287.025**	**- 291.873**	**- 295.771**	**1.499.848**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 150.110**	**- 286.790**	**- 287.025**	**- 291.873**	**- 295.771**	**1.499.848**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.753**	**- 2.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 153.863**	**- 288.790**	**- 290.025**	**- 294.873**	**- 298.771**	**1.496.848**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 147.433**	**- 284.670**	**- 284.905**	**- 289.897**	**- 294.939**	**1.499.969**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 147.433**	**- 284.670**	**- 284.905**	**- 289.897**	**- 294.939**	**1.499.969**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.753**	**- 2.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 151.187**	**- 286.670**	**- 287.905**	**- 292.897**	**- 297.939**	**1.496.969**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 151.187**	**- 286.670**	**- 287.905**	**- 292.897**	**- 297.939**	**1.496.969**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*Parkscheinautomaten*
1230 . 462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Bußgelder ruhender Verkehr;*
1230 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Abschleppkosten; bisher falsch auf 1220*
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**	**2027**

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, Kostenersätze, Lehrgangsanmeldung.

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

Ziel

Sachziele:

Etablierung Dienstleistungszentrum

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.000	75.050	90.074	83.718	73.619	72.005
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*144*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*81.856*	*75.050*	*90.074*	*83.718*	*73.619*	*72.005*
E7	Sonstige laufende Erträge	35.301					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro*	*35.301*					
	462900	*Sonstige - Spenden*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**117.302**	**75.050**	**90.074**	**83.718**	**73.619**	**72.005**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		230.177	266.724	386.834	362.929	366.557	370.222
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*13.985*	*16.000*	*16.400*	*16.564*	*16.730*	*16.897*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.415*	*21.800*	*57.050*	*92.971*	*93.900*	*94.839*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*141.204*	*169.000*	*227.550*	*179.326*	*181.119*	*182.930*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.250*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.685*	*4.500*	*8.000*	*13.130*	*13.261*	*13.394*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*11.771*	*13.400*	*18.910*	*14.049*	*14.190*	*14.331*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.053*	*37.220*	*51.770*	*39.663*	*40.059*	*40.460*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*4*					
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*4.498*	*4.800*	*7.150*	*7.222*	*7.294*	*7.367*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*5*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*2.307*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373.588	365.500	410.000	410.590	411.180	411.790
	522110	*Gas*	*18.671*	*20.000*	*25.000*	*25.250*	*25.500*	*25.760*
	522120	*Strom*	*20.610*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.910*
	522130	*Wasser*	*679*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
	522150	*Abwasser*	*360*	*2.500*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.970*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*32.914*	*40.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*138.119*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto ** Kleinteile /-werkzeuge*	*2.810*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto ** Werkzeuge*	*22.926*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523910	*Ausstattung*	*59.551*	*100.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.630*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*43.348*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*			*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E11	Abschreibungen	333.539	332.434	346.298	326.375	298.708	288.391
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*99*	*238*	*238*	*238*	*238*	*138*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*154.063*	*154.063*	*154.063*	*154.063*	*154.063*	*154.063*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*37.236*	*35.788*	*42.573*	*38.777*	*35.582*	*31.114*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*142.141*	*142.345*	*149.424*	*133.297*	*108.825*	*103.076*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.535	93.000	101.400	101.400	101.400	101.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*9.444*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr ** u.a. Lohnfortzahlungen*	*16.162*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*21.647*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.861*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562201	*Leasing Dienst-KFZ*						
562400	*Datenverarbeitung*	*6.106*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*907*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*308*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*989*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.332*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage, Tag der offenen Tür*	*511*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*1.400*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*4.250*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*10.945*	*13.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*7.530*	*7.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*16.129*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*570*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*388*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.048.339**	**1.065.158**	**1.252.032**	**1.208.794**	**1.185.345**	**1.179.303**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 931.037**	**- 990.108**	**- 1.161.958**	**- 1.125.076**	**- 1.111.726**	**- 1.107.298**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 931.037**	**- 990.108**	**- 1.161.958**	**- 1.125.076**	**- 1.111.726**	**- 1.107.298**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.026**	**- 10.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 944.063**	**- 1.000.108**	**- 1.186.958**	**- 1.150.076**	**- 1.136.726**	**- 1.132.298**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 561.384**	**- 732.724**	**- 1.013.234**	**- 1.018.769**	**- 1.024.351**	**- 1.030.002**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 561.384**	**- 732.724**	**- 1.013.234**	**- 1.018.769**	**- 1.024.351**	**- 1.030.002**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.026**	**- 10.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 574.409**	**- 742.724**	**- 1.038.234**	**- 1.043.769**	**- 1.049.351**	**- 1.055.002**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.282	482.000	287.000	60.000	60.000	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*64.186*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** teilw. Verschiebung - Förderung IKZ*	*108.096*	*105.000*				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Verschiebung*		*257.000*	*227.000*			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verschiebung*		*60.000*				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
685610	*Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögens (> 1.000 Euro)*	*1*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.283**	**482.000**	**287.000**	**60.000**	**60.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190	90.000				
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.190*					
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Verschiebung*		*90.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.305	295.000	645.000	655.000	500.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*				*150.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*200.000*		*655.000*	*500.000*	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*1.800*					
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*** Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregate*	*47.334*	*85.000*	*495.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*34.171*	*10.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**84.495**	**385.000**	**645.000**	**655.000**	**500.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**87.788**	**97.000**	**- 358.000**	**- 595.000**	**- 440.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 486.621**	**- 645.724**	**- 1.396.234**	**- 1.638.769**	**- 1.489.351**	**- 1.055.002**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

1260 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Kleinteile /-werkzeuge*
1260 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Werkzeuge*
1260 . 561410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*u.a. Lohnfortzahlungen*
1260 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Homepage, Tag der offenen Tür*
1260 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*teilw. Verschiebung - Förderung IKZ*
1260 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Verschiebung*
1260 . 681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Verschiebung*
1260 . 723500	*Fahrzeugunterhaltung*	*u.a.Kraftstoffe, TÜV, ELW*
1260 . 723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*Kleinteile /-werkzeuge*
1260 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Werkzeuge*
1260 . 723910	*EDV - Ausstattung*	*Festwert (Ersatzbeschaffung)*
1260 . 724900	*sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Rep. und Wartung,*
1260 . 741590	*an übrige Bereiche*	*Kameradschaftskasse*
1260 . 761410	*Übungen und Einsätze der Feuerwehr*	*Lohnfortzahlungen usw.*
1260 . 762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Sondermüllbehälter; Miete und Wartung Kopiergerät*
1260 . 762400	*Datenverarbeitung*	*EDV Programm*
1260 . 763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*Homepage, Tag der offenen Tür*
1260 . 763900	*Sonstige*	*u.a. Zubehör*
1260 . 764100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse, Elekronikversicherung*
1260 . 764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*FM*
1260 . 784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*Verschiebung*
1260 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Ersatzbeschaffungen; Notstromaggregate*

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.901						330.901
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.694	495.000					1.354.694
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 528.793**	**- 495.000**					**- 1.023.793**

126000 allg. Zuweisung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.937	60.000	60.000	60.000			314.937
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**134.937**	**60.000**	**60.000**	**60.000**			**314.937**

126000 Feuerwehrhaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664.000						6.664.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.858.178	150.000					17.008.178
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.194.178**	**- 150.000**					**- 10.344.178**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000 Hubrettungsfahrzeug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.000	227.000					1.752.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.500						787.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**737.500**	**227.000**					**964.500**

126000 Mehrzweckboot

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000						450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000						405.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.000**						**45.000**

126000 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000		655.000	500.000			1.515.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.000**		**- 655.000**	**- 500.000**			**- 1.515.000**

Maßnahmen 1260 Brand- und Katastrophenschutz:

126000 Sierenenwarnnetz Investitionskostenzuschuss

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000						360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.000**						**- 360.000**

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

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Gottfried-Tulla-Schule	Pflichtaufgabe
2.	-	2112	Geschwister-Scholl-Grundschule	Pflichtaufgabe
3.	-	2113	Eduard-Orth-Schule	Pflichtaufgabe
4.	-	2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
5.	-	2520	Stadt- und Festungsmuseum	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2630	Musikschule	Freiwillige Aufgabe
7.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2811	Kultursommer	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3630	Kita-Sozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3646	Kindergarten Provisorium	
13.	-	3647	Kindergarten "Pionierweg"	
14.	-	3648	Kindergarten "In der kleinen Au"	
15.	-	3649	Kinderhort Zeppelin	Freiwillige Aufgabe
16.	-	3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	Pflichtaufgabe
17.	-	3651	Kinderland	Pflichtaufgabe
18.	-	3652	Pusteblume	Pflichtaufgabe
19.	-	3653	Sterntaler	Pflichtaufgabe
20.	-	3654	Rappelkiste	Pflichtaufgabe
21.	-	3655	Festungsbande	Pflichtaufgabe
22.	-	3656	fremde Träger	Pflichtaufgabe
23.	-	3657	Kindergarten Sondernheim	Pflichtaufgabe
24.	-	3658	Die kleinen Strolche	Pflichtaufgabe
25.	-	3659	Schülerhort "Power Kids"	Freiwillige Aufgabe
26.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
27.	-	4210	Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241)	Freiwillige Aufgabe
28.	-	4241	Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.638.758	6.306.635	6.418.724	6.267.936	6.301.736	6.335.935
	414199 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%	5.113					
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	176.938	149.600	158.300	159.900	161.500	163.100
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule	18.157	17.100	8.450	8.500	8.500	8.500
	414422 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten	12.600	10.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	414423 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)						
	414426 | Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe	92.472	32.000	32.000	32.400	32.800	33.200
	414427 | Erstattung - Digitalpakt	32.852					
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.160.934	5.957.600	6.045.000	5.915.700	5.947.500	5.979.700
	414432 | Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)						
	414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.693	139.535	169.874	146.336	146.336	146.335
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.226	75.100	68.000	68.500	69.000	69.500
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar						
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.112	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)						
	432191 | Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit	4.421	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432195 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%		4.000				
	432199 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%		100				
	434100 | Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket	53.693	62.500	60.500	61.000	61.500	62.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.941	820.350	837.100	837.100	837.100	837.100
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar	310	100	100	100	100	100
	441197 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%	494	500	500	500	500	500
	441199 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	441200 | Mieten und Pachten - nicht steuerbar						
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit	15.989	17.050	16.500	16.500	16.500	16.500
	441299 | Mieten und Pachten - 19%						
	441300 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar						
	441391 | Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit	133.884	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	441400 | Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar						
	441491 | Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit	314.392	400.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar						
	441691 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit	56.230	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	441697 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%	42.682	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	441699 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%	7.515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441700 | Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar						
	441791 | Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit	25.070	21.700	78.000	78.000	78.000	78.000
	441920 | Schulgeld Musikschule						
	441991 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit	248.375	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.006	16.250	30.800	31.100	31.400	31.700
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	91.470	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	4.839					
	442991 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit	1.697	1.250	800	800	800	800
E7	Sonstige laufende Erträge	18.459	300	6.550	6.600	6.600	6.600
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	326	100	100	100	100	100
	462900 | Sonstige - Spenden	16.370	200	6.450	6.500	6.500	6.500
	462902 | Sonstige - Spenden (Kultursommer)	1.015					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	749					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.662.391**	**7.218.635**	**7.361.174**	**7.211.236**	**7.245.836**	**7.280.835**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.412.257	10.718.420	10.746.255	10.579.189	10.684.653	10.791.173
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.239	108.130	111.070	112.182	113.300	114.436
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.540.055	8.077.425	8.072.505	7.943.150	8.022.581	8.102.809
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71.490	53.300	55.100	55.651	56.208	56.770
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	4.284	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.875	26.025	25.500	25.758	26.010	26.270
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	420.251	652.800	664.755	629.489	635.785	642.139
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.225.653	1.723.765	1.734.285	1.729.409	1.746.702	1.764.166
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 1.415	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.196	14.095	21.060	21.271	21.483	21.696
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	384	20.380	29.980	30.279	30.584	30.887
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	4.821	10.500				
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	4.670					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.409	4.073.900	4.767.600	4.142.840	4.148.100	4.153.420
	522110 | Gas	179.058	230.500	264.000	266.640	269.290	271.970
	522120 | Strom	162.705	177.500	170.500	172.210	173.930	175.670
	522130 | Wasser	22.084	40.500	50.200	50.710	51.220	51.740
	522150 | Abwasser	18.072	29.150	37.300	37.680	38.060	38.440
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.148.856	1.481.000	1.731.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz	63.918	132.000	419.000	244.000	244.000	244.000
	523290 | Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	453.560	530.500	710.000	710.000	710.000	710.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	14.303	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	52.237	46.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	105.403	249.500	133.700	133.700	133.700	133.700
	523901 | Geringwertige Anschaffungen aus Spenden						
	524200 | Essenskosten	363.663	475.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	524310 | Aufwand für Ferienfreizeiten	48		100	100	100	100
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9.446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524420 | Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	511	6.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	26.129	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524501 | Schulbücheranschaffung (Ausleihe)	25.191	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524502 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt	28.488					
	524510 | Sachaufwand Ganztagssschule	6.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524511 | Aufwendung für Startchancen-Programm		30.000	30.000			
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	10.483	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	524810 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultur	160.240	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	524811 | Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer	139.858	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524820 | Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht						
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.669	154.750	238.400	238.400	238.400	238.400
	525421 | Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land	5.951	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E11	Abschreibungen	580.184	566.221	688.601	591.378	575.260	561.260
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	113.367	112.927	183.703	183.251	178.536	177.146
	534300 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.334	147.315	148.759	148.759	148.759	148.759
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	109.342	104.839	131.549	131.549	131.549	131.549
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	114.265	106.013	136.029	121.198	112.350	100.176
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	95.875	95.127	88.561	6.621	4.066	3.630
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.340	1.171.000	1.218.770	1.218.770	1.218.770	1.218.770
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.616	71.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	192.469	210.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	541591 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim	59.765	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	541592 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse	41.765	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	402.725	740.000	750.270	750.270	750.270	750.270
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	397.484	865.365	604.180	604.190	454.190	454.190
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.635	36.800	38.700	38.700	38.700	38.700
	561201 | Fachberatungskosten	23.375	31.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.182	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.010	2.850	3.750	3.750	3.750	3.750
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	113.755	499.300	266.250	266.250	116.250	116.250
	562400 | Datenverarbeitung	28.247	37.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	5.740	7.150	10.545	10.550	10.550	10.550
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.499	11.750	10.450	10.450	10.450	10.450
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.147	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	563280 | Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung	31.062	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten	18	50	50	50	50	50
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19.618	24.600	22.950	22.950	22.950	22.950
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	330	1.000	500	500	500	500
	563610 | Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben	974	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.961	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	564100 | Versicherungsbeiträge	72.139	105.180	90.900	90.900	90.900	90.900
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.453	37.150	42.550	42.550	42.550	42.550
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	474	600	900	900	900	900
	564300 | Sonstige Beiträge	2.496	2.825	6.325	6.330	6.330	6.330
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	21.041	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	107					
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	222	210	210	210	210	210
	568900 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.252.672**	**17.394.906**	**18.025.406**	**17.136.367**	**17.080.973**	**17.178.813**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.590.282**	**- 10.176.271**	**- 10.664.232**	**- 9.925.131**	**- 9.835.137**	**- 9.897.978**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.590.282**	**- 10.176.271**	**- 10.664.232**	**- 9.925.131**	**- 9.835.137**	**- 9.897.978**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.180**	**- 120.250**	**- 120.250**	**- 120.250**	**- 120.250**	**- 120.250**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.664.461**	**- 10.296.521**	**- 10.784.482**	**- 10.045.381**	**- 9.955.387**	**- 10.018.228**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.940.185**	**- 9.749.585**	**- 10.633.005**	**- 10.246.678**	**- 10.180.468**	**- 10.265.053**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.940.185**	**- 9.749.585**	**- 10.633.005**	**- 10.246.678**	**- 10.180.468**	**- 10.265.053**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.180**	**- 120.250**	**- 120.250**	**- 120.250**	**- 120.250**	**- 120.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.014.365**	**- 9.869.835**	**- 10.753.255**	**- 10.366.928**	**- 10.300.718**	**- 10.385.303**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	2.232.000	1.369.500	5.837.000		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.000	2.232.000	312.500	5.280.000		
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.057.000	557.000		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**2.232.000**	**1.369.500**	**5.837.000**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000			
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.955.771	3.591.000	4.759.500	13.822.500	2.500	
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke	537.233	240.000	360.000			
	785310 | Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur		22.000	35.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	310.678	329.000	614.500	222.500	2.500	
	785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	375.948					
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.731.912	3.000.000	3.750.000	13.600.000		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955.771**	**3.591.000**	**4.767.500**	**13.822.500**	**2.500**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.885.771**	**- 1.359.000**	**- 3.398.000**	**- 7.985.500**	**- 2.500**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.900.135**	**- 11.228.835**	**- 14.151.255**	**- 18.352.428**	**- 10.303.218**	**- 10.385.303**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	**Gottfried-Tulla-Schule**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme
Einführung der Ganztagsbetreuung
Förderung und Verbesserung der Integration
Verbesserung der Energiewerte

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111

Grundzahlen:

001	Anzahl der Schüler (gesamt)	
002	Anzahl der Stellen	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.501	45.888	39.147	33.308	33.408	33.508
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.629*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*9.207*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*12.295*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*	*10.784*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.988*	*24.988*	*24.447*	*18.508*	*18.508*	*18.508*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	432101	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden)*						
	432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*	*1.526*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.470	50.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*6.580*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*						
	441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*13.890*	*12.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395	350				
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
	442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*395*	*350*				
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.892**	**107.238**	**138.147**	**132.408**	**132.608**	**132.808**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.709	303.800	294.030	233.978	236.316	238.680
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.851*	*8.760*	*8.800*	*8.888*	*8.977*	*9.067*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*134.421*	*222.210*	*215.230*	*169.054*	*170.744*	*172.452*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.008*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.306*	*2.420*	*1.600*	*1.616*	*1.632*	*1.648*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*10.476*	*26.220*	*23.820*	*13.393*	*13.527*	*13.662*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*31.936*	*43.690*	*44.020*	*40.461*	*40.865*	*41.274*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*562*	*500*	*560*	*566*	*571*	*577*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*89*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*60*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.598	667.500	931.500	657.860	659.230	660.620
	522110	*Gas*	*78.134*	*90.000*	*100.000*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
	522120	*Strom*	*22.537*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.910*
	522130	*Wasser*	*756*	*1.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
	522150	*Abwasser*	*2.895*	*3.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*221.188*	*335.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.814*	*20.000*	*200.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*81.015*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*635*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.212*	*35.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524200	*Essenskosten*		*40.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*500*				
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*7.437*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*5.815*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*	*28.488*					
	524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*						
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*829*	*10.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*1.844*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11		Abschreibungen	85.526	83.011	84.929	65.983	65.227	64.660
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*17.887*	*17.887*	*17.887*	*17.887*	*17.887*	*17.887*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*16.646*	*14.365*	*17.988*	*17.564*	*17.252*	*16.773*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*20.992*	*20.759*	*19.054*	*532*	*88*	
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.908	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*17.908*	*25.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	30.111	38.950	35.450	35.450	35.450	35.450
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.202*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*224*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*484*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.366*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*3.588*	*5.000*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*487*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*811*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*407*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto- und Versandkosten*	*18*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*131*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*10.834*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.265*	*6.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*1.992*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*102*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**779.853**	**1.118.261**	**1.377.909**	**1.025.271**	**1.028.223**	**1.031.410**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 693.961**	**- 1.011.023**	**- 1.239.762**	**- 892.863**	**- 895.615**	**- 898.602**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 693.961**	**- 1.011.023**	**- 1.239.762**	**- 892.863**	**- 895.615**	**- 898.602**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.312**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 697.273**	**- 1.016.023**	**- 1.244.762**	**- 897.863**	**- 900.615**	**- 903.602**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 646.135**	**- 953.000**	**- 1.194.460**	**- 923.713**	**- 928.005**	**- 932.350**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 646.135**	**- 953.000**	**- 1.194.460**	**- 923.713**	**- 928.005**	**- 932.350**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.312**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 649.447**	**- 958.000**	**- 1.199.460**	**- 928.713**	**- 933.005**	**- 937.350**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		300.000		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*25.000*		*300.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.000**		**300.000**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				8.000			
	784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*			*8.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.091	283.000	60.000	600.000		
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*13.091*	*33.000*	*60.000*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*		*200.000*				
		*** Planungskosten*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Verschiebung*		*50.000*		*600.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.091**	**283.000**	**68.000**	**600.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.091**	**- 258.000**	**- 68.000**	**- 300.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 662.538**	**- 1.216.000**	**- 1.267.460**	**- 1.228.713**	**- 933.005**	**- 937.350**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000						81.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.275	68.000					579.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 430.275**	**- 68.000**					**- 498.275**

211100 Erweiterung Gottfried-Tulla-Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000		300.000				625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000		600.000				1.250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 325.000**		**- 300.000**				**- 625.000**

Maßnahmen 2111 Gottfried-Tulla-Schule:

211100 Mensa Gottfried-Tulla-Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000**						**- 200.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	**Geschwister-Scholl-Grundschule**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

Etablierung Startchancen-Programm

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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.724	87.299	101.398	95.599	96.399	97.199
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*21.089*	*51.500*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*3.580*	*3.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*3.600*	*3.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*						
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*21.821*	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*	*11.034*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*20.599*	*20.599*	*19.998*	*13.399*	*13.399*	*13.399*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.568	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*						
	432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*	*1.167*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*17.401*	*14.000*	*14.000*	*14.100*	*14.200*	*14.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.994	47.250	27.500	27.500	27.500	27.500
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*56*	*50*				
	441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*24.938*	*45.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*4.000*	*2.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		390	300	300	300	300	300
	442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*390*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.800					
	462900	*Sonstige - Spenden*	*1.800*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**131.475**	**149.849**	**144.198**	**138.499**	**139.399**	**140.299**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		163.825	339.500	334.230	274.580	277.324	280.098
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.851*	*8.760*	*8.800*	*8.888*	*8.977*	*9.067*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*114.302*	*248.410*	*245.230*	*199.354*	*201.347*	*203.361*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.640*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.306*	*2.420*	*1.600*	*1.616*	*1.632*	*1.648*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*8.952*	*29.720*	*27.820*	*17.433*	*17.607*	*17.783*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*27.130*	*49.690*	*50.220*	*46.723*	*47.190*	*47.662*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*562*	*500*	*560*	*566*	*571*	*577*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*81*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.932	626.500	495.700	483.700	484.710	485.730
	522110	*Gas*	*20.084*	*30.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.210*
	522120	*Strom*	*50.948*	*50.000*	*50.000*	*50.500*	*51.010*	*51.520*
	522130	*Wasser*	*3.486*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
	522150	*Abwasser*	*1.420*	*2.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*149.798*	*145.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*10.204*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*87.495*	*88.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*10.427*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*28.261*	*55.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
524200	*Essenskosten*	*43.105*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*		*500*				
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*8.563*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*6.222*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*						
524510	*Sachaufwand Ganztagsssschule*	*3.622*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524511	*Aufwendung für Startchancen-Programm*		*13.000*	*13.000*			
524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.793*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*1.504*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E11	Abschreibungen	160.505	158.394	161.716	137.992	136.487	134.829
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*28.741*	*28.741*	*28.741*	*28.741*	*28.741*	*28.741*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*86.952*	*86.952*	*86.952*	*86.952*	*86.952*	*86.952*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*19.773*	*17.663*	*21.668*	*20.407*	*19.347*	*17.776*
539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*25.038*	*25.038*	*24.355*	*1.892*	*1.447*	*1.360*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.477	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*17.477*	*18.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.038	43.500	38.200	38.200	38.200	38.200
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*1.235*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*457*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*2.886*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562400	*Datenverarbeitung*		*4.861*	*5.000*				
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*571*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*1.493*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*370*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*7.731*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*			*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*13.511*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*6.800*	*7.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*		*6.098*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**815.778**	**1.185.894**	**1.048.346**	**952.972**	**955.221**	**957.357**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 684.302**	**- 1.036.045**	**- 904.148**	**- 814.473**	**- 815.822**	**- 817.058**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 684.302**	**- 1.036.045**	**- 904.148**	**- 814.473**	**- 815.822**	**- 817.058**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.547**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 689.849**	**- 1.041.045**	**- 909.148**	**- 819.473**	**- 820.822**	**- 822.058**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 560.880**	**- 898.250**	**- 777.610**	**- 768.205**	**- 771.842**	**- 775.528**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 560.880**	**- 898.250**	**- 777.610**	**- 768.205**	**- 771.842**	**- 775.528**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.547**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 566.427**	**- 903.250**	**- 782.610**	**- 773.205**	**- 776.842**	**- 780.528**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000		4.500.000		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*500.000*		*4.500.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**500.000**		**4.500.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		27.204	1.059.000	1.125.000	9.000.000		
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*27.204*	*59.000*	*125.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*			*1.000.000*	*1.000.000*	*9.000.000*		
	*** Verschiebung*							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.204**	**1.059.000**	**1.125.000**	**9.000.000**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 27.204**	**- 559.000**	**- 1.125.000**	**- 4.500.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 593.631**	**- 1.462.250**	**- 1.907.610**	**- 5.273.205**	**- 776.842**	**- 780.528**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Maßnahmen 2112 Geschwister-Scholl-Grundschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.750						77.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.555	125.000					689.555
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 486.805**	**- 125.000**					**- 611.805**

211200 Erweiterung GSS

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000		4.500.000				5.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670.000	1.000.000	9.000.000				12.670.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.670.000**	**- 1.000.000**	**- 4.500.000**				**- 7.170.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	**Eduard-Orth-Schule**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Brandschutzmaßnahme

Etablierung Startchancen-Programm

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 Ganztagsschüler	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Schüler (3/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.995	104.956	99.807	89.558	90.258	90.958
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*22.141*	*45.000*	*45.000*	*45.500*	*46.000*	*46.500*
414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung Land für Betreuende Grundschule*	*5.370*	*4.500*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für qualifiz. Hausaufgabenhilfe Migranten*	*5.400*	*3.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
414426	*Erstattung vom Land für Schulbuchausleihe*	*58.356*	*18.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.600*
414427	*Erstattung - Digitalpakt*	*11.034*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*33.693*	*33.856*	*32.857*	*21.858*	*21.858*	*21.858*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.975	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*						
	432191	*Entgelt Schulbuchausleihe (Eigenanteil der Betreffenden) - umsatzsteuerbefreit*	*1.729*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*32.246*	*28.000*	*28.000*	*28.300*	*28.600*	*28.900*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.649	97.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*						
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*66.469*	*90.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	441700	*Beteiligung Schülerbetreuung - nicht steuerbar*						
	441791	*Beteiligung Schülerbetreuung - umsatzsteuerbefreit*	*7.180*	*7.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.659	600	500	500	500	500
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*747*					
	442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*	*912*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge		699					
	462900	*Sonstige - Spenden*						
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*699*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**245.977**	**232.556**	**186.307**	**176.358**	**177.358**	**178.358**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		213.591	393.900	401.620	340.735	344.140	347.582
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.851*	*8.760*	*8.800*	*8.888*	*8.977*	*9.067*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*149.486*	*289.460*	*295.080*	*248.238*	*250.720*	*253.227*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.322*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.306*	*2.420*	*1.600*	*1.616*	*1.632*	*1.648*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.016*	*32.120*	*31.540*	*20.867*	*21.075*	*21.286*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*35.892*	*60.640*	*64.040*	*60.560*	*61.165*	*61.777*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*562*	*500*	*560*	*566*	*571*	*577*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*154*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534.490	862.000	881.000	764.760	765.520	766.290
	522110	*Gas*	*28.459*	*40.000*	*45.000*	*45.450*	*45.900*	*46.360*
	522120	*Strom*	*40.209*	*40.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	522130	*Wasser*	*3.188*	*3.500*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
	522150	*Abwasser*	*4.740*	*5.000*	*6.000*	*6.060*	*6.120*	*6.180*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*178.356*	*350.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*387*	*25.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*111.152*	*110.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.157*	*4.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*24.993*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	524200	*Essenskosten*	*98.079*	*140.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*10.129*	*10.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	524501	*Schulbücheranschaffung (Ausleihe)*	*13.154*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	524502	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Digitalpakt*						
	524510	*Sachaufwand Ganztagsssschule*	*2.916*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524511	*Aufwendung für Startchancen-Programm*		*17.000*	*17.000*			
	524820	*Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht*						
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*11.967*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	525421	*Erstattung Entgelte Schulbuchausleihe - an Land*	*2.604*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
E11		Abschreibungen	153.731	153.015	154.383	110.268	106.275	102.388
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*88.593*	*88.574*	*90.018*	*90.018*	*90.018*	*90.018*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*20.197*	*19.499*	*21.737*	*18.329*	*14.781*	*10.981*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*44.942*	*44.942*	*42.628*	*1.921*	*1.476*	*1.389*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.230	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.230*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	61.035	61.500	64.500	64.500	64.500	64.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.003*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*262*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.073*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*7.755*	*5.000*				
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*4.546*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.541*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.155*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*4.536*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*23.067*	*27.500*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*10.074*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.972*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**973.078**	**1.483.415**	**1.514.503**	**1.293.263**	**1.293.435**	**1.293.760**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 727.101**	**- 1.250.859**	**- 1.328.196**	**- 1.116.905**	**- 1.116.077**	**- 1.115.402**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 727.101**	**- 1.250.859**	**- 1.328.196**	**- 1.116.905**	**- 1.116.077**	**- 1.115.402**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.284**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 728.384**	**- 1.255.859**	**- 1.333.196**	**- 1.121.905**	**- 1.121.077**	**- 1.120.402**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 599.273**	**- 1.131.700**	**- 1.222.310**	**- 1.109.194**	**- 1.113.167**	**- 1.117.193**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 599.273**	**- 1.131.700**	**- 1.222.310**	**- 1.109.194**	**- 1.113.167**	**- 1.117.193**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.284**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 600.557**	**- 1.136.700**	**- 1.227.310**	**- 1.114.194**	**- 1.118.167**	**- 1.122.193**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	120.000				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*120.000*				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Restzuwendung Mensa*	*70.000*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**120.000**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Eduard-Orth-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.571	242.000	175.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke ** Verschiebung*	*3.036*	*200.000*				
785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*			*5.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*15.535*	*42.000*	*170.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.571**	**242.000**	**175.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.429**	**- 122.000**	**- 175.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 549.128**	**- 1.258.700**	**- 1.402.310**	**- 1.114.194**	**- 1.118.167**	**- 1.122.193**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.169						179.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.021	175.000					931.021
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 576.852**	**- 175.000**					**- 751.852**

211300 Umbau Eduard-Orth-Schule

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.000						1.465.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.772						3.490.772
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.025.772**						**- 2.025.772**

Maßnahmen 2113 Eduard-Orth-Schule:

211300 Umgestaltung Pausenhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000						148.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000						750.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 602.000**						**- 602.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2120	Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012	2027

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Auftraggeber

Land
Stadtrat
Landkreis
Schulträgerausschuss

Auftragsgrundlage

SchulG
Beschluss Stadtrat

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2120 Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2120 Geschwister-Scholl-Hauptschule, entfällt ab 2012:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	**Stadt- und Festungsmuseum**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

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.

Ziel

Sachziele:

Durchführung von Sonderausstellungen

Neukonzeption des Museums

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Besucher	
002	Anzahl der Sonderausstellungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.333	10.000				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*7.333*	*10.000*				
E7	Sonstige laufende Erträge		100				
462900	*Sonstige - Spenden*		*100*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.333**	**10.100**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.414	256.800	217.700	176.427	178.171	179.933
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*756*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*116.116*	*194.600*	*165.500*	*133.825*	*135.163*	*136.515*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*488*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.894*	*13.600*	*11.500*	*9.090*	*9.181*	*9.273*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*25.101*	*46.600*	*38.700*	*31.512*	*31.827*	*32.145*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*60*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.029	54.000	189.000	109.000	109.000	109.000
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*120.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.772*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*5.441*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. Workcamp, Jubiläumsausstellung*	*12.817*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E11	Abschreibungen	614	614	614	614	614	614
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*614*	*614*	*614*	*614*	*614*	*614*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.266	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*103*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.041*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*73*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Museumstag; Tag des offenen Denkmals*	*1.804*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564300	*Sonstige Beiträge*	*180*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.323**	**317.614**	**414.714**	**293.441**	**295.185**	**296.947**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 168.990**	**- 307.514**	**- 414.714**	**- 293.441**	**- 295.185**	**- 296.947**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 168.990**	**- 307.514**	**- 414.714**	**- 293.441**	**- 295.185**	**- 296.947**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Stadt- und Festungsmuseum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.709**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 177.698**	**- 317.514**	**- 424.714**	**- 303.441**	**- 305.185**	**- 306.947**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 177.894**	**- 306.900**	**- 457.100**	**- 379.687**	**- 382.300**	**- 384.939**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 177.894**	**- 306.900**	**- 457.100**	**- 379.687**	**- 382.300**	**- 384.939**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.709**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 186.603**	**- 316.900**	**- 467.100**	**- 389.687**	**- 392.300**	**- 394.939**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 186.603**	**- 316.900**	**- 467.100**	**- 389.687**	**- 392.300**	**- 394.939**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	**Musikschule**	**2027**

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)

Willy Christian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-243

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Musikschule in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter, Verwaltung und Abrechnung der Musikschullehrer, Abrechnung mit den Schülern der Musikschule,Verwaltung der Gebäude, Verwaltungsinterne Durchführung und Abrechnung der Veranstaltungen der Musikschule.

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Anteils der Schüler an der Gesamteinwohnerzahl

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.201	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*83.201*	*40.000*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.728	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*4.353*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - nicht steuerbar*						
441920	*Schulgeld Musikschule*						
441991	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerbefreit*	*248.375*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.478	15.000	30.000	30.300	30.600	30.900
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*35.478*	*15.000*	*30.000*	*30.300*	*30.600*	*30.900*
442991	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - umsatzsteuerbefreit*						
E7	Sonstige laufende Erträge	12.000		5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	462900	*Sonstige - Spenden*	*12.000*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**383.407**	**308.500**	**328.500**	**329.200**	**329.900**	**330.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		852.583	918.875	1.009.325	1.019.420	1.029.612	1.039.908
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*						
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.147*	*9.960*	*10.765*	*10.873*	*10.981*	*11.091*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*647.029*	*697.120*	*766.000*	*773.660*	*781.397*	*789.211*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.499*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.335*	*2.415*	*3.250*	*3.283*	*3.315*	*3.348*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*46.315*	*51.730*	*56.070*	*56.631*	*57.197*	*57.769*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*143.961*	*148.810*	*163.190*	*164.822*	*166.470*	*168.135*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.019*	*1.040*	*2.050*	*2.071*	*2.091*	*2.112*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*		*7.800*	*8.000*	*8.080*	*8.161*	*8.242*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*125*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*152*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.284	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.434*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.458*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*434*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*13.959*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E11	Abschreibungen		2.037	1.823	1.533	1.285	64	50
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*91*	*62*				
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.946*	*1.761*	*1.533*	*1.285*	*64*	*50*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.680	10.550	11.500	11.500	11.500	11.500
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*661*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2630 Musikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*348*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*						
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.279*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*1.005*	*1.500*				
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*942*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*				
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*237*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.246*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564300	*Sonstige Beiträge*	*1.962*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**881.584**	**948.748**	**1.041.358**	**1.051.205**	**1.060.176**	**1.070.458**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 498.177**	**- 640.248**	**- 712.858**	**- 722.005**	**- 730.276**	**- 739.858**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 498.177**	**- 640.248**	**- 712.858**	**- 722.005**	**- 730.276**	**- 739.858**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.440**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 499.617**	**- 645.248**	**- 717.858**	**- 727.005**	**- 735.276**	**- 744.858**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 512.673**	**- 638.425**	**- 711.325**	**- 720.720**	**- 730.212**	**- 739.808**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 512.673**	**- 638.425**	**- 711.325**	**- 720.720**	**- 730.212**	**- 739.808**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.440**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 514.113**	**- 643.425**	**- 716.325**	**- 725.720**	**- 735.212**	**- 744.808**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 514.113**	**- 645.925**	**- 718.825**	**- 728.220**	**- 737.712**	**- 744.808**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2630 Musikschule:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.640	2.500	2.500	2.500			82.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 54.640**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**			**- 62.140**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	**Büchereien, Bibliotheken**	**2027**

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.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Attraktivität

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.369	800	800	800	800	800
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.369*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112	9.100	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.112*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
432195	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7%*		*4.000*				
432199	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - 19%*		*100*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310	600	100	100	100	100
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*	*310*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*		*500*				
E7	Sonstige laufende Erträge		346	200	200	200	200	200
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*326*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	462900	*Sonstige - Spenden*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.136**	**10.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		202.023	207.800	212.635	214.760	216.910	219.077
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*152.605*	*159.835*	*163.235*	*164.867*	*166.516*	*168.181*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.786*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.322*	*12.620*	*13.015*	*13.145*	*13.277*	*13.409*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*34.090*	*35.305*	*36.345*	*36.708*	*37.076*	*37.446*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*149*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*36*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		556	3.600	83.600	53.600	53.600	53.600
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*80.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*239*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*173*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*144*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen		43	43	43	24		
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*43*	*43*	*43*	*24*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39.429	43.700	33.900	33.900	33.900	33.900
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*131*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	562400	*Datenverarbeitung*	*6.472*	*7.500*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*						
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*331*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*560*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563280	*Geschäftsaufwendungen - Medienbeschaffung*	*31.062*	*32.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*265*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*330*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*278*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.051**	**255.143**	**330.178**	**302.284**	**304.410**	**306.577**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 235.914**	**- 244.443**	**- 325.078**	**- 297.184**	**- 299.310**	**- 301.477**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 235.914**	**- 244.443**	**- 325.078**	**- 297.184**	**- 299.310**	**- 301.477**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.785**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 237.699**	**- 246.443**	**- 327.078**	**- 299.184**	**- 301.310**	**- 303.477**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 233.958**	**- 244.400**	**- 325.035**	**- 297.160**	**- 299.310**	**- 301.477**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 233.958**	**- 244.400**	**- 325.035**	**- 297.160**	**- 299.310**	**- 301.477**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.785**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 235.742**	**- 246.400**	**- 327.035**	**- 299.160**	**- 301.310**	**- 303.477**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 235.742**	**- 246.400**	**- 327.035**	**- 299.160**	**- 301.310**	**- 303.477**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Aufstellung des Kulturprogramms. Planung des Theaterprogramms und Verwaltung des dazugehörigen Theater-Abos, Organisation der Kultur- und Museumsnacht, Planung und Durchführung der Picknickkonzerte (Frau Leiner). Organisation und Planung der Karnevalsumzüge (Frau Wöhlert). Erstellen des Heimatbriefs (Herr Hans).

Auftraggeber

Bürgermeister
Büroleitung

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner
Bürger
Touristen

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der kulturellen Veranstaltungen
Erweiterung der Angebotsstruktur

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
005	Ergebnis	
006	Anzahl der Besucher kultureller Veranstaltungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (5/1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.237	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar*						
441197	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7%*	*494*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*						
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*34.555*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*	*13.674*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*	*7.515*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**56.237**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.435	181.975	157.235	118.614	119.498	120.394
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.793*	*1.960*	*1.865*	*1.884*	*1.902*	*1.922*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*78.796*	*114.710*	*95.630*	*66.286*	*66.949*	*67.619*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.990*					
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*4.284*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*847*	*375*	*250*	*253*	*255*	*258*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.812*	*9.010*	*11.560*	*4.606*	*4.652*	*4.698*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*17.478*	*25.380*	*17.260*	*14.908*	*15.057*	*15.207*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** KSK*	*- 1.415*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*538*	*540*	*670*	*677*	*683*	*690*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*13*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*1.299*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.197	279.500	278.000	278.000	278.000	278.000
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.858*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*720*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524810	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultur*	*160.240*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*62.378*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
E11	Abschreibungen		11.038	10.596	9.163	4.771	4.002	846
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.073*	*8.960*	*9.163*	*4.771*	*4.002*	*846*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*1.966*	*1.636*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	414	87.260	21.860	21.860	21.860	21.860
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*70.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*						
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*1.000*				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*						
564100	*Versicherungsbeiträge*		*15.000*				
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*85*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
564300	*Sonstige Beiträge*	*51*		*500*	*500*	*500*	*500*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*178*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.083**	**564.331**	**471.258**	**428.245**	**428.360**	**426.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 298.846**	**- 550.331**	**- 457.258**	**- 414.245**	**- 414.360**	**- 412.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 298.846**	**- 550.331**	**- 457.258**	**- 414.245**	**- 414.360**	**- 412.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.294**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 327.140**	**- 610.331**	**- 517.258**	**- 474.245**	**- 474.360**	**- 472.100**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 282.145**	**- 539.735**	**- 493.595**	**- 495.324**	**- 497.066**	**- 498.830**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 282.145**	**- 539.735**	**- 493.595**	**- 495.324**	**- 497.066**	**- 498.830**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.294**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 60.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 310.440**	**- 599.735**	**- 553.595**	**- 555.324**	**- 557.066**	**- 558.830**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.502	5.000	5.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*4.502*	*5.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.502**	**5.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.502**	**- 5.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 314.942**	**- 604.735**	**- 558.595**	**- 555.324**	**- 557.066**	**- 558.830**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

2810 . 504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*KSK*
2810 . 723900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Internet im Hufeisen*

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709						1.709
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.685	5.000					1.086.685
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.079.977**	**- 5.000**					**- 1.084.977**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	**Kultursommer**	**2027**

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).

Auftraggeber

Bürgermeister
Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat
Auftrag Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger
Einwohner
Touristen

Ziel

Sachziele:

Steigerung der Veranstaltungsauslastung

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

Grundzahlen:

002	Anzahl der Veranstaltungen	
003	Anzahl der Besucher	
004	Aufwand Kultursommer	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Durchschnittliche Besucherzahl (3/2)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.000					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*20.000*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.683	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441199	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten - 19%*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441691	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - umsatzsteuerbefreit*	*21.675*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
441697	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 7%*	*29.008*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kultursommer:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
441699	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - 19%*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.015					
462900	*Sonstige - Spenden*						
462902	*Sonstige - Spenden (Kultursommer)*	*1.015*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.698**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	23.370	25.200	25.452	25.706	25.963
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*		*18.000*	*19.500*	*19.695*	*19.892*	*20.091*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*1.410*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*3.960*	*4.200*	*4.242*	*4.284*	*4.327*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.858	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524811	*Sonstige bezogene Leistungen - Kultursommer*	*139.858*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.858**	**93.370**	**95.200**	**95.452**	**95.706**	**95.963**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.160**	**- 91.870**	**- 93.700**	**- 93.952**	**- 94.206**	**- 94.463**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 68.160**	**- 91.870**	**- 93.700**	**- 93.952**	**- 94.206**	**- 94.463**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.683**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 77.843**	**- 91.870**	**- 93.700**	**- 93.952**	**- 94.206**	**- 94.463**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.378**	**- 91.870**	**- 93.700**	**- 93.952**	**- 94.206**	**- 94.463**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.378**	**- 91.870**	**- 93.700**	**- 93.952**	**- 94.206**	**- 94.463**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.683**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.061**	**- 91.870**	**- 93.700**	**- 93.952**	**- 94.206**	**- 94.463**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 72.061**	**- 91.870**	**- 93.700**	**- 93.952**	**- 94.206**	**- 94.463**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2027

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 Wohlfahrspflege.

Auftraggeber

Bund
Stadtrat

Auftragsgrundlage

SGB XII
SGB XI
Beschluss Stadtrat
Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	2.550		1.350	1.400	1.400	1.400
462900	*Sonstige - Spenden*	*2.550*		*1.350*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.550**		**1.350**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.930	2.920	2.740	2.767	2.795	2.823
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.213*	*2.190*	*2.200*	*2.222*	*2.244*	*2.267*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*576*	*605*	*400*	*404*	*408*	*412*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*140*	*125*	*140*	*141*	*143*	*144*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.716	30.000	35.270	35.270	35.270	35.270
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*2.550*					
541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*9.896*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*270*		*270*	*270*	*270*	*270*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.645**	**32.920**	**38.010**	**38.037**	**38.065**	**38.093**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.095**	**- 32.920**	**- 36.660**	**- 36.637**	**- 36.665**	**- 36.693**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.095	- 32.920	- 36.660	- 36.637	- 36.665	- 36.693
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.095	- 32.920	- 36.660	- 36.637	- 36.665	- 36.693
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.895	- 32.920	- 36.660	- 36.637	- 36.665	- 36.693
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.895	- 32.920	- 36.660	- 36.637	- 36.665	- 36.693
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.895	- 32.920	- 36.660	- 36.637	- 36.665	- 36.693
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.895	- 32.920	- 36.660	- 36.637	- 36.665	- 36.693

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3630	**Kita-Sozialarbeit**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

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 belastendern 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.

Ziel

Sachziele:

offene Elternarbeit

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

Grundzahlen:

001	Anzahl der Einrichtungen Kita-Sozialarbeit	
002	Anzahl der Stellen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531	207.531	209.531	209.531	209.531	209.531
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*207.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*531*	*531*	*531*	*531*	*531*	*531*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**531**	**207.531**	**209.531**	**209.531**	**209.531**	**209.531**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.396	302.400	273.200	275.932	278.692	281.478
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*169.957*	*230.700*	*210.700*	*212.807*	*214.935*	*217.084*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.122*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*13.336*	*20.900*	*16.300*	*16.463*	*16.628*	*16.794*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*37.682*	*50.800*	*46.200*	*46.662*	*47.129*	*47.600*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*70*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*229*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*829*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*92*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*318*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11		Abschreibungen	518	518	518	518	518	518
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*518*	*518*	*518*	*518*	*518*	*518*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.057*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**226.287**	**307.718**	**279.518**	**282.250**	**285.010**	**287.796**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 225.756**	**- 100.187**	**- 69.987**	**- 72.719**	**- 75.479**	**- 78.265**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 225.756**	**- 100.187**	**- 69.987**	**- 72.719**	**- 75.479**	**- 78.265**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 616**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 226.372**	**- 100.437**	**- 70.237**	**- 72.969**	**- 75.729**	**- 78.515**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 225.811**	**- 100.200**	**- 118.000**	**- 121.212**	**- 124.456**	**- 127.733**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 225.811**	**- 100.200**	**- 118.000**	**- 121.212**	**- 124.456**	**- 127.733**
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 616**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**	**- 250**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226.427**	**- 100.450**	**- 118.250**	**- 121.462**	**- 124.706**	**- 127.983**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3630 Kita-Sozialarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 226.427**	**- 100.450**	**- 118.250**	**- 121.462**	**- 124.706**	**- 127.983**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3646	Kindergarten Provisorium	2027

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3646 Kindergarten Provisorium:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3647	**Kindergarten "Pionierweg"**	**2027**

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3647 Kindergarten "Pionierweg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3648	**Kindergarten "In der kleinen Au"**	**2027**

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	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900.000	928.056	928.056	928.056	928.056
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*		*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*			*28.056*	*28.056*	*28.056*	*28.056*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*		*2.000*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*		*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**937.000**	**963.056**	**963.056**	**963.056**	**963.056**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.302	1.230.000	925.440	934.695	944.041	953.482
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*4.450*	*4.495*	*4.539*	*4.585*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.349*	*950.000*	*710.300*	*717.403*	*724.577*	*731.823*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*			*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.500*	*85.000*	*52.300*	*52.823*	*53.351*	*53.885*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.248*	*195.000*	*156.200*	*157.762*	*159.340*	*160.933*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*			*690*	*697*	*704*	*711*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*205*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567	162.000	184.000	184.210	184.420	184.630
522110	*Gas*		*8.000*	*9.000*	*9.090*	*9.180*	*9.270*
522120	*Strom*		*7.000*	*6.000*	*6.060*	*6.120*	*6.180*
522130	*Wasser*		*2.500*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
522150	*Abwasser*		*2.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*35.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*4.825*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*12.742*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
524200	*Essenskosten*		*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen			81.484	81.484	81.484	81.484
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*			*65.497*	*65.497*	*65.497*	*65.497*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*15.987*	*15.987*	*15.987*	*15.987*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.598	24.150	26.900	26.900	26.900	26.900
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.499*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
561201	*Fachberatungskosten*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*100*	*100*	*100*	*100*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*150*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*7.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*				
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.467**	**1.416.150**	**1.217.824**	**1.227.289**	**1.236.845**	**1.246.496**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.467**	**- 479.150**	**- 254.768**	**- 264.233**	**- 273.789**	**- 283.440**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.467**	**- 479.150**	**- 254.768**	**- 264.233**	**- 273.789**	**- 283.440**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 663**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 46.130**	**- 482.150**	**- 257.768**	**- 267.233**	**- 276.789**	**- 286.440**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.314**	**- 479.150**	**- 506.340**	**- 518.855**	**- 531.491**	**- 544.254**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.314**	**- 479.150**	**- 506.340**	**- 518.855**	**- 531.491**	**- 544.254**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 663**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.977**	**- 482.150**	**- 509.340**	**- 521.855**	**- 534.491**	**- 547.254**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.207.000	442.000	357.000		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*1.207.000*	*85.000*			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*357.000*	*357.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.207.000**	**442.000**	**357.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.306.224	320.000	70.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*198.365*	*20.000*	*20.000*			
785910	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau*	*375.948*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau* ** *Restzahlung*	*1.731.912*	*300.000*	*50.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.306.224**	**320.000**	**70.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.306.224**	**887.000**	**372.000**	**357.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.352.201**	**404.850**	**- 137.340**	**- 164.855**	**- 534.491**	**- 547.254**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

3648 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Restzahlung*

Maßnahmen 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

364800 Kindergarten "in der kleinen Au"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.000	442.000	357.000				3.566.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.000	70.000					4.995.000

Maßnahmen 3648 Kindergarten "In der kleinen Au":

364800 Kindergarten "in der kleinen Au"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**- 2.158.000**	**372.000**	**357.000**				**- 1.429.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3649	**Kinderhort Zeppelin**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163.764	255.600	230.000	232.300	234.600	236.900
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*722*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*163.042*	*255.600*	*230.000*	*232.300*	*234.600*	*236.900*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.223	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*62.295*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*26.928*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**252.987**	**325.600**	**315.000**	**317.300**	**319.600**	**321.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.816	483.265	498.965	503.954	508.994	514.083
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*174.386*	*375.825*	*387.825*	*391.703*	*395.620*	*399.576*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.658*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.450*	*27.700*	*28.225*	*28.507*	*28.792*	*29.080*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.022*	*79.700*	*82.875*	*83.704*	*84.541*	*85.386*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*35*	*40*	*40*	*40*	*41*	*41*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*263*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*2*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.340	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	522110	*Gas*						
	522120	*Strom*						
	522130	*Wasser*						
	522150	*Abwasser*						
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*47.473*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*		*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*10.566*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.320*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.903*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524200	*Essenskosten*	*38.200*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*602*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*276*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11		Abschreibungen	7.705	8.152	8.152	8.152	8.152	8.152
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.705*	*8.152*	*8.152*	*8.152*	*8.152*	*8.152*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	48.586	55.300	54.500	54.500	54.500	54.500
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.960*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	561201	*Fachberatungskosten*	*1.401*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*41.617*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*456*	*1.000*				
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*155*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3649 Kinderhort Zeppelin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.192*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.806*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**388.447**	**628.717**	**673.617**	**678.606**	**683.646**	**688.735**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.461**	**- 303.117**	**- 358.617**	**- 361.306**	**- 364.046**	**- 366.835**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.461**	**- 303.117**	**- 358.617**	**- 361.306**	**- 364.046**	**- 366.835**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 135.461**	**- 305.117**	**- 360.617**	**- 363.306**	**- 366.046**	**- 368.835**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.835**	**- 294.965**	**- 350.465**	**- 353.154**	**- 355.894**	**- 358.683**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.835**	**- 294.965**	**- 350.465**	**- 353.154**	**- 355.894**	**- 358.683**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.835**	**- 296.965**	**- 352.465**	**- 355.154**	**- 357.894**	**- 360.683**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.408	2.500	13.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*13.408*	*2.500*	*13.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.408**	**2.500**	**13.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.408**	**- 2.500**	**- 13.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 102.242**	**- 299.465**	**- 365.465**	**- 355.154**	**- 357.894**	**- 360.683**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500	13.000					230.500

Maßnahmen 3649 Kinderhort Zeppelin:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 217.500**	**- 13.000**					**- 230.500**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen	2027

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau eines Kindergartens, gem. Kita-Bedarfsplanung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 KiGa/KiTaNeubau/Erweiterungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	**Kinderland**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

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.

Auftraggeber

Bürgermeister

Büroleitung

Zielgruppe

Bürger

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		545.611	618.553	617.553	617.553	617.553	617.553
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*435*					
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*537.623*	*611.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*	*610.000*
	414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*						
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.553*	*7.553*	*7.553*	*7.553*	*7.553*	*7.553*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*202*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.169	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*7.877*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*24.292*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**577.982**	**644.553**	**658.553**	**658.553**	**658.553**	**658.553**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	627.705	783.190	858.760	867.348	876.020	884.782
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.677*	*4.000*	*4.450*	*4.495*	*4.539*	*4.585*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*470.533*	*540.800*	*604.400*	*610.444*	*616.548*	*622.714*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.964*	*53.300*	*55.100*	*55.651*	*56.208*	*56.770*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*976*	*1.020*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*38.229*	*46.700*	*49.200*	*49.692*	*50.189*	*50.691*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*105.889*	*135.500*	*143.300*	*144.733*	*146.180*	*147.642*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*241*	*250*	*690*	*697*	*704*	*711*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*70*	*120*	*120*	*121*	*122*	*124*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*417*	*1.500*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*708*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.396	109.000	124.500	109.630	109.760	109.890
522110	*Gas*	*5.062*	*5.000*	*7.000*	*7.070*	*7.140*	*7.210*
522120	*Strom*	*5.128*	*6.000*	*6.000*	*6.060*	*6.120*	*6.180*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*33.954*	*45.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.630*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.360*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.059*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*228*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524200	*Essenskosten*	*10.845*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.129*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E11	Abschreibungen	12.297	11.817	11.905	11.331	11.331	11.331
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*9.474*	*9.474*	*9.473*	*9.026*	*9.026*	*9.026*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.823*	*2.343*	*2.432*	*2.305*	*2.305*	*2.305*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.785	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.704*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.896*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*72*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
562400	*Datenverarbeitung*	*594*	*1.000*				
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*252*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.102*	*2.350*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**727.184**	**914.907**	**1.005.965**	**999.109**	**1.007.911**	**1.016.803**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.202**	**- 270.354**	**- 347.412**	**- 340.556**	**- 349.358**	**- 358.250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 149.202**	**- 270.354**	**- 347.412**	**- 340.556**	**- 349.358**	**- 358.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 356**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 149.558**	**- 272.354**	**- 349.412**	**- 342.556**	**- 351.358**	**- 360.250**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.286**	**- 266.090**	**- 343.060**	**- 336.778**	**- 345.580**	**- 354.472**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.286**	**- 266.090**	**- 343.060**	**- 336.778**	**- 345.580**	**- 354.472**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 356**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 145.642**	**- 268.090**	**- 345.060**	**- 338.778**	**- 347.580**	**- 356.472**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.500	12.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*12.500*	*12.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kinderland:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**12.500**	**12.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.500**	**- 12.000**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 145.642**	**- 280.590**	**- 357.060**	**- 338.778**	**- 347.580**	**- 356.472**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3651 Kinderland:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.314	12.000					83.314
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 71.314**	**- 12.000**					**- 83.314**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Pusteblume**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.103.570	1.252.930	1.173.930	1.012.930	1.012.930	1.012.930
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.369*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.088.949*	*1.240.000*	*1.161.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.252*	*12.930*	*12.930*	*12.930*	*12.930*	*12.930*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*552*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.403	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*56.403*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.160.524**	**1.314.930**	**1.237.930**	**1.076.930**	**1.076.930**	**1.076.930**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.265.498	1.436.065	1.508.700	1.523.788	1.539.025	1.554.415

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.515*	*6.000*	*4.450*	*4.495*	*4.539*	*4.585*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*961.311*	*1.108.800*	*1.157.900*	*1.169.479*	*1.181.174*	*1.192.986*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*13.100*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.464*	*1.530*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*73.717*	*81.900*	*96.100*	*97.061*	*98.032*	*99.012*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*208.322*	*230.500*	*233.500*	*235.835*	*238.193*	*240.575*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*361*	*375*	*690*	*697*	*704*	*711*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*140*	*5.460*	*14.560*	*14.706*	*14.853*	*15.001*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*856*	*1.500*				
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*712*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.405	176.000	241.000	241.310	241.620	241.930
	522110	*Gas*	*14.434*	*15.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	522120	*Strom*	*3.524*	*4.500*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
	522130	*Wasser*	*1.205*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
	522150	*Abwasser*	*1.242*	*2.500*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*44.787*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*511*	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*32.752*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.536*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*4.220*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524200	*Essenskosten*	*61.439*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.979*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*777*	*1.000*				
E11		Abschreibungen	28.559	27.083	27.760	26.502	24.220	23.862
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*20.836*	*20.836*	*20.836*	*20.835*	*18.673*	*18.673*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.723*	*6.247*	*6.924*	*5.667*	*5.547*	*5.189*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	20.374	27.260	25.850	25.850	25.850	25.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.790*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
561201	*Fachberatungskosten*	*5.801*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*151*	*150*	*250*	*250*	*250*	*250*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
562400	*Datenverarbeitung*	*852*	*1.000*				
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*168*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*6.492*	*7.110*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.043*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.483.836**	**1.666.408**	**1.803.310**	**1.817.450**	**1.830.715**	**1.846.057**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 323.312**	**- 351.478**	**- 565.380**	**- 740.520**	**- 753.785**	**- 769.127**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 323.312**	**- 351.478**	**- 565.380**	**- 740.520**	**- 753.785**	**- 769.127**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 178**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 323.490**	**- 353.478**	**- 567.380**	**- 742.520**	**- 755.785**	**- 771.127**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 299.616**	**- 337.325**	**- 550.550**	**- 726.948**	**- 742.495**	**- 758.195**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 299.616**	**- 337.325**	**- 550.550**	**- 726.948**	**- 742.495**	**- 758.195**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 178**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 299.794**	**- 339.325**	**- 552.550**	**- 728.948**	**- 744.495**	**- 760.195**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.857	35.000	6.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*3.857*	*35.000*	*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.857**	**35.000**	**6.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.857**	**- 35.000**	**- 6.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 303.651**	**- 374.325**	**- 558.550**	**- 728.948**	**- 744.495**	**- 760.195**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Pusteblume:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.744	6.000					161.744
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 155.744**	**- 6.000**					**- 161.744**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	**Sterntaler**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	603.011	786.247	865.247	873.847	882.447	891.147
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*469*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*593.294*	*777.000*	*856.000*	*864.600*	*873.200*	*881.900*
414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.247*	*9.247*	*9.247*	*9.247*	*9.247*	*9.247*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*1.482*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.260	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*28.260*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**632.753**	**808.247**	**892.247**	**900.847**	**909.447**	**918.147**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	826.466	982.872	1.015.624	1.025.782	1.036.038	1.046.398
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.515*	*6.000*	*4.450*	*4.495*	*4.539*	*4.585*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*626.846*	*754.950*	*781.489*	*789.304*	*797.197*	*805.169*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*9.717*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.464*	*1.530*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*47.588*	*56.501*	*56.756*	*57.324*	*57.897*	*58.476*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*133.615*	*161.948*	*170.671*	*172.378*	*174.101*	*175.842*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*361*	*375*	*690*	*697*	*704*	*711*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*59*	*68*	*68*	*69*	*70*	*70*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*827*	*1.500*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*473*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.363	137.800	165.300	165.620	165.940	166.260
522110	*Gas*	*8.165*	*10.500*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
522120	*Strom*	*15.308*	*5.000*	*18.000*	*18.180*	*18.360*	*18.540*
522130	*Wasser*	*538*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
522150	*Abwasser*	*570*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.060*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42.802*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*5.274*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.443*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.071*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*2.668*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*32.044*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.229*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*249*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	20.711	20.712	20.705	19.780	19.290	17.900
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*15.112*	*14.832*	*13.442*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*5.600*	*5.600*	*5.593*	*4.668*	*4.458*	*4.458*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.551	15.650	16.300	16.300	16.300	16.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Sterntaler:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.849*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	561201	*Fachberatungskosten*	*3.282*	*4.000*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*326*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*648*	*1.000*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*150*				
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*63*	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*73*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.590*	*3.550*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.402*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*301*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**998.091**	**1.157.034**	**1.217.929**	**1.227.482**	**1.237.568**	**1.246.858**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 365.338**	**- 348.787**	**- 325.682**	**- 326.635**	**- 328.121**	**- 328.711**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 365.338**	**- 348.787**	**- 325.682**	**- 326.635**	**- 328.121**	**- 328.711**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 286**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 365.625**	**- 350.787**	**- 327.682**	**- 328.635**	**- 330.121**	**- 330.711**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 344.474**	**- 337.322**	**- 314.224**	**- 316.102**	**- 318.078**	**- 320.058**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 344.474**	**- 337.322**	**- 314.224**	**- 316.102**	**- 318.078**	**- 320.058**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 286**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 344.760**	**- 339.322**	**- 316.224**	**- 318.102**	**- 320.078**	**- 322.058**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	6.000			
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*15.000*	*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000**	**6.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 15.000**	**- 6.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 344.760**	**- 354.322**	**- 322.224**	**- 318.102**	**- 320.078**	**- 322.058**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Sterntaler:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.671	6.000					107.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.671**	**- 6.000**					**- 107.671**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	**Rappelkiste**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von 43 Plätzen für die Betreuung von Kindern. Die Plätze sind sowohl für Kinder im Kindergartenalter als auch für Kinder im Krippenalter. Ebenfalls stehten hier Plätze für 40 Kinder im Alter von 2-6 Jahren zur Verfügung (Anzahl U2 Plätze 3). Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		408.675	473.149	483.149	487.949	492.749	497.648
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*740*					
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*404.786*	*470.000*	*480.000*	*484.800*	*489.600*	*494.500*
	414432	*Zuweisung Kreis (Betreuungsbonus)*						
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.149*	*3.149*	*3.149*	*3.149*	*3.149*	*3.148*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.608	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*4.744*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*13.864*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**427.282**	**496.149**	**506.149**	**510.949**	**515.749**	**520.648**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		468.476	639.235	652.020	658.540	665.127	671.776

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.839*	*2.000*	*2.225*	*2.247*	*2.270*	*2.292*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*353.359*	*493.400*	*486.300*	*491.163*	*496.075*	*501.035*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.102*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*488*	*510*	*750*	*758*	*765*	*773*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*27.960*	*35.800*	*56.900*	*57.469*	*58.044*	*58.624*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*77.771*	*105.900*	*105.500*	*106.555*	*107.621*	*108.697*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*120*	*125*	*345*	*348*	*352*	*355*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*432*	*1.500*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*405*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.911	102.750	116.100	116.200	116.300	116.400
522110	*Gas*	*4.136*	*4.500*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
522120	*Strom*	*1.599*	*2.000*	*2.500*	*2.530*	*2.560*	*2.590*
522130	*Wasser*	*334*	*500*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
522150	*Abwasser*	*345*	*500*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.143*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.844*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.608*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.987*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.869*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524200	*Essenskosten*	*12.818*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.012*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*216*	*250*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	Abschreibungen	3.685	3.580	3.580	3.580	3.580	3.558
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*2.287*	*2.287*	*2.287*	*2.287*	*2.287*	*2.287*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.397*	*1.293*	*1.293*	*1.293*	*1.293*	*1.271*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.122	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.517*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
561201	*Fachberatungskosten*	*2.156*	*2.500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Rappelkiste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*337*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.258*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*456*	*1.000*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*176*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*623*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.127*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.278*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*194*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**562.193**	**758.465**	**784.000**	**790.620**	**797.307**	**804.034**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 134.911**	**- 262.316**	**- 277.851**	**- 279.671**	**- 281.558**	**- 283.386**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 134.911**	**- 262.316**	**- 277.851**	**- 279.671**	**- 281.558**	**- 283.386**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.300**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 136.211**	**- 264.316**	**- 279.851**	**- 281.671**	**- 283.558**	**- 285.386**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 137.438**	**- 261.885**	**- 277.420**	**- 279.240**	**- 281.127**	**- 282.976**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 137.438**	**- 261.885**	**- 277.420**	**- 279.240**	**- 281.127**	**- 282.976**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.300**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 138.738**	**- 263.885**	**- 279.420**	**- 281.240**	**- 283.127**	**- 284.976**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000				
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*10.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 138.738**	**- 273.885**	**- 279.420**	**- 281.240**	**- 283.127**	**- 284.976**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3654 Rappelkiste:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.395						133.395
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 133.395**						**- 133.395**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Festungsbande**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Kindergartenplätzen für die Betreuung von 26 Kindern. Bereitstellung des Geländes, sowie des Personals und Geschäftsbedarfs, als auch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen.

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Auslastungsquote (2/3)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Festungsbande:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	321.492	252.000	307.000	310.100	313.200	316.300
414199	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von verbundenen Unternehmen - 19%*	*5.113*					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*209*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*316.170*	*252.000*	*307.000*	*310.100*	*313.200*	*316.300*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*3.432*					
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*1.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**326.024**	**262.000**	**317.000**	**320.100**	**323.200**	**326.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.184	457.688	530.756	536.062	541.424	546.837
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.839*	*2.000*	*2.225*	*2.247*	*2.270*	*2.292*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Festungsbande:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*186.651*	*354.050*	*410.111*	*414.212*	*418.354*	*422.538*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*488*	*510*	*750*	*758*	*765*	*773*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*15.610*	*24.999*	*29.844*	*30.142*	*30.444*	*30.748*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*39.831*	*74.452*	*87.429*	*88.303*	*89.186*	*90.078*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*120*	*125*	*345*	*348*	*352*	*355*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*45*	*52*	*52*	*52*	*53*	*53*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*402*	*1.500*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*199*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433	44.000	42.600	42.600	42.600	42.600
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.972*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*37*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.753*	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*2.265*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*7.984*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
523901	*Geringwertige Anschaffungen aus Spenden*						
524200	*Essenskosten*	*2.360*	*10.000*				
524310	*Aufwand für Ferienfreizeiten*	*48*		*100*	*100*	*100*	*100*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.114*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*898*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	4.668	4.779	7.408	7.360	6.963	6.963
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.968*	*1.968*	*1.968*	*1.967*	*1.570*	*1.570*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.699*	*2.811*	*5.440*	*5.393*	*5.393*	*5.393*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.075	26.395	30.975	30.980	30.980	30.980
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
561201	*Fachberatungskosten*	*1.480*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*74*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Festungsbande:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22.317*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
562400	*Datenverarbeitung*	*456*	*1.000*				
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*87*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.563*	*1.520*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*						
564300	*Sonstige Beiträge*	*25*	*25*	*25*	*30*	*30*	*30*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.360**	**532.862**	**611.739**	**617.002**	**621.967**	**627.380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.664**	**- 270.862**	**- 294.739**	**- 296.902**	**- 298.767**	**- 301.080**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**22.664**	**- 270.862**	**- 294.739**	**- 296.902**	**- 298.767**	**- 301.080**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.746**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**20.918**	**- 272.862**	**- 296.739**	**- 298.902**	**- 300.767**	**- 303.080**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.596**	**- 266.083**	**- 287.331**	**- 289.542**	**- 291.804**	**- 294.117**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.596**	**- 266.083**	**- 287.331**	**- 289.542**	**- 291.804**	**- 294.117**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.746**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**30.850**	**- 268.083**	**- 289.331**	**- 291.542**	**- 293.804**	**- 296.117**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.599	35.000	6.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*32.599*	*35.000*	*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.599**	**35.000**	**6.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 32.599**	**- 35.000**	**- 6.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.749**	**- 303.083**	**- 295.331**	**- 291.542**	**- 293.804**	**- 296.117**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3655 Festungsbande:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.170	6.000					101.170
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.170**	**- 6.000**					**- 101.170**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	**fremde Träger**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

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.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung ordnungsgemäßer Führung durch die fremden Träger

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.598	15.598	15.598	15.598	15.598	15.598
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.598*	*15.598*	*15.598*	*15.598*	*15.598*	*15.598*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.992					
442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*55.992*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.590**	**15.598**	**15.598**	**15.598**	**15.598**	**15.598**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.179	39.770	40.060	40.460	40.864	41.274
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.195*	*27.520*	*26.830*	*27.098*	*27.369*	*27.643*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.288*	*5.520*	*4.500*	*4.545*	*4.590*	*4.636*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.695*	*6.730*	*8.730*	*8.817*	*8.905*	*8.995*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.551	296.150	281.100	281.100	281.100	281.100
	522150	*Abwasser*	*78*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*220.139*	*246.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*39.676*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.544*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*115*	*15.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11		Abschreibungen	49.929	49.601	48.992	46.849	43.075	42.028
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*42.287*	*42.287*	*42.287*	*42.285*	*40.409*	*40.409*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*7.642*	*7.314*	*6.705*	*4.564*	*2.666*	*1.619*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	402.455	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*402.455*	*740.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	46.169	349.950	159.150	159.150	9.150	9.150
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*37.752*	*340.000*	*150.000*	*150.000*		
	562400	*Datenverarbeitung*		*1.000*				
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*189*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*6.168*	*6.700*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*2.059*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**800.283**	**1.475.471**	**1.279.302**	**1.277.559**	**1.124.189**	**1.123.552**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 728.693**	**- 1.459.873**	**- 1.263.704**	**- 1.261.961**	**- 1.108.591**	**- 1.107.954**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 728.693**	**- 1.459.873**	**- 1.263.704**	**- 1.261.961**	**- 1.108.591**	**- 1.107.954**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 919**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 729.612**	**- 1.461.873**	**- 1.265.704**	**- 1.263.961**	**- 1.110.591**	**- 1.109.954**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 749.503**	**- 1.425.870**	**- 1.230.310**	**- 1.230.710**	**- 1.081.114**	**- 1.081.524**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 fremde Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 749.503**	**- 1.425.870**	**- 1.230.310**	**- 1.230.710**	**- 1.081.114**	**- 1.081.524**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 919**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 750.422**	**- 1.427.870**	**- 1.232.310**	**- 1.232.710**	**- 1.083.114**	**- 1.083.524**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		380.000	912.500	200.000		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Verschiebung*		*380.000*	*212.500*			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*700.000*	*200.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**380.000**	**912.500**	**200.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		992.000	2.136.000	720.000		
785310	*Auszahlung für Grund und Boden - Infrastruktur*		*22.000*	*30.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*20.000*	*106.000*	*220.000*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Verschiebung*		*950.000*	*2.000.000*	*500.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**992.000**	**2.136.000**	**720.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 612.000**	**- 1.223.500**	**- 520.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 750.422**	**- 2.039.870**	**- 2.455.810**	**- 1.752.710**	**- 1.083.114**	**- 1.083.524**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3656 fremde Träger:

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

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600 St. Johannes der Täufer -Sepp-Herberger-Straße-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.900						162.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.951	12.000					352.951
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 178.051**	**- 12.000**					**- 190.051**

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600 St. Jakobus -An der Lünette-

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000						96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.554	95.000					565.554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 374.554**	**- 95.000**					**- 469.554**

365600 St. Joseph -Friedrich-Ebert-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000						96.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.632	12.000					397.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 289.632**	**- 12.000**					**- 301.632**

365600 Arche Noah -Herrmann-Gmeiner-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000						36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.719	6.000					177.719
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.719**	**- 6.000**					**- 141.719**

Maßnahmen 3656 fremde Träger:

365600 Regenbogen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.863	11.000					76.863
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.363**	**- 11.000**					**- 75.363**

365600 Kita Sonnenschein

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000	912.500	200.000				1.872.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.232	2.000.000	720.000				4.668.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.188.232**	**- 1.087.500**	**- 520.000**				**- 2.795.732**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	**Kindergarten Sondernheim**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

Planungskosten für evtl. Neubau bei Bedarf.

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat

Zielgruppe

Einwohner

Kinder

Schüler

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				480.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Sondernheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				*480.000*		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				**480.000**		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	700.000	3.500.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		*500.000*	*700.000*	*3.500.000*		
*** Verschiebung*						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**500.000**	**700.000**	**3.500.000**		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 500.000**	**- 700.000**	**- 3.020.000**		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		**- 500.000**	**- 700.000**	**- 3.020.000**		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3657 Kindergarten Sondernheim:

3657 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Verschiebung*

Maßnahmen 3657 Kindergarten Sondernheim:

365700 Neubau Kindergarten - Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000		480.000				960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000	700.000	3.500.000				6.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.620.000**	**- 700.000**	**- 3.020.000**				**- 5.340.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	**Die kleinen Strolche**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Energetische Optimierung

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	860.996	977.231	1.033.655	1.043.854	1.054.154	1.064.554
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*14.498*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*839.267*	*970.000*	*1.022.000*	*1.032.200*	*1.042.500*	*1.052.900*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.231*	*7.231*	*11.655*	*11.654*	*11.654*	*11.654*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	2.000				
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*72*	*2.000*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.145	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*2.719*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*39.426*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**903.213**	**1.012.231**	**1.066.655**	**1.076.854**	**1.087.154**	**1.097.554**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.145.079	1.256.145	1.266.155	1.278.817	1.291.605	1.304.520
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.850*	*11.840*	*11.910*	*12.029*	*12.149*	*12.271*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*863.773*	*961.775*	*963.275*	*972.908*	*982.637*	*992.463*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*10.712*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.413*	*2.520*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*64.379*	*70.800*	*73.175*	*73.907*	*74.646*	*75.392*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*189.600*	*198.500*	*204.825*	*206.873*	*208.942*	*211.031*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*2.392*	*2.410*	*3.370*	*3.404*	*3.438*	*3.472*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*		*6.800*	*7.100*	*7.171*	*7.243*	*7.315*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*656*	*1.500*				
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*305*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.090	125.800	151.800	151.980	152.160	152.340
	522110	*Gas*	*7.547*	*7.500*	*8.000*	*8.080*	*8.160*	*8.240*
	522120	*Strom*	*4.047*	*5.500*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
	522130	*Wasser*	*1.123*	*2.000*	*2.500*	*2.530*	*2.560*	*2.590*
	522150	*Abwasser*	*998*	*1.000*	*1.500*	*1.520*	*1.540*	*1.560*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*52.933*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.289*	*35.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*6.472*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.713*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524200	*Essenskosten*	*26.688*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*						
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.449*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*530*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen		17.186	15.788	20.873	20.240	19.649	19.397

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*12.563*	*12.124*	*17.404*	*17.403*	*17.403*	*17.403*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.622*	*3.664*	*3.469*	*2.837*	*2.246*	*1.994*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.839	20.200	21.295	21.300	21.300	21.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.911*	*5.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	561201	*Fachberatungskosten*	*4.707*	*5.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*238*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.530*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	562400	*Datenverarbeitung*	*648*	*1.000*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*45*		*45*	*50*	*50*	*50*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.272*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*238*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.643*	*5.550*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*518*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.312.194**	**1.417.933**	**1.460.123**	**1.472.337**	**1.484.714**	**1.497.557**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 408.981**	**- 405.702**	**- 393.468**	**- 395.483**	**- 397.560**	**- 400.003**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 408.981**	**- 405.702**	**- 393.468**	**- 395.483**	**- 397.560**	**- 400.003**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 778**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 409.759**	**- 408.202**	**- 395.968**	**- 397.983**	**- 400.060**	**- 402.503**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 396.926**	**- 397.145**	**- 384.250**	**- 386.897**	**- 389.565**	**- 392.260**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 396.926**	**- 397.145**	**- 384.250**	**- 386.897**	**- 389.565**	**- 392.260**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 778**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 397.703**	**- 399.645**	**- 386.750**	**- 389.397**	**- 392.065**	**- 394.760**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*15.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Die kleinen Strolche:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.117	50.000	22.000			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke ** Restzahlung*		*40.000*	*10.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*2.117*	*10.000*	*12.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.117**	**50.000**	**22.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.117**	**- 50.000**	**- 7.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 399.820**	**- 449.645**	**- 393.750**	**- 389.397**	**- 392.065**	**- 394.760**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

3658 . 785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*Restzahlung*

Maßnahmen 3658 Die kleinen Strolche:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	79.321	12.000					91.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.321**	**- 12.000**					**- 91.321**

365800 Mensa

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	10.000					800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 790.000**	**5.000**					**- 785.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3659	**Schülerhort "Power Kids"**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister
Büroleitung

Zielgruppe

Bürger
Einwohner

Ziel

Sachziele:

Optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden Plätze

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	222.169	278.633	273.633	276.333	279.033	281.833
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*734*					
414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisung für Essengeld (Sozialfonds)*						
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*217.802*	*275.000*	*270.000*	*272.700*	*275.400*	*278.200*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.633*	*3.633*	*3.633*	*3.633*	*3.633*	*3.633*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
434100	*Beteiligung Essenskosten - Teilhabepaket*	*1.737*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.531	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441300	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - nicht steuerbar*						
441391	*Kindertagesstätten/Hort (Elternbeiträge) - umsatzsteuerbefreit*	*52.817*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
441400	*Beteiligung Essenskosten - nicht steuerbar*						
441491	*Beteiligung Essenskosten - umsatzsteuerbefreit*	*32.714*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	50					
462900	*Sonstige - Spenden*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**309.487**	**355.133**	**355.133**	**357.833**	**360.533**	**363.333**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.286	382.135	389.920	393.819	397.757	401.734
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.839*	*2.000*	*2.225*	*2.247*	*2.270*	*2.292*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*254.938*	*294.700*	*300.700*	*303.707*	*306.744*	*309.812*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.283*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*488*	*510*	*750*	*758*	*765*	*773*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*18.516*	*20.800*	*21.400*	*21.614*	*21.830*	*22.048*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*55.021*	*62.500*	*64.500*	*65.145*	*65.796*	*66.454*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*120*	*125*	*345*	*348*	*352*	*355*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*81*	*1.500*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.318	84.300	118.700	118.820	118.940	119.060
522110	*Gas*	*4.142*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*
522120	*Strom*	*1.843*	*2.500*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
522130	*Wasser*	*460*	*1.000*	*1.700*	*1.720*	*1.740*	*1.760*
522150	*Abwasser*	*411*	*1.000*	*1.700*	*1.720*	*1.740*	*1.760*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.396*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*1.241*	*5.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.934*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*1.717*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.211*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524200	*Essenskosten*	*38.085*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*						
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*363*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*516*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11		Abschreibungen	11.065	10.969	11.023	10.939	10.751	10.667
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*	*8.839*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.226*	*2.130*	*2.184*	*2.100*	*1.912*	*1.828*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.351	10.850	10.150	10.150	10.150	10.150
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.232*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	561201	*Fachberatungskosten*	*1.654*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*						
	562400	*Datenverarbeitung*	*456*	*1.000*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*368*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*673*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.909*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*905*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*154*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**440.020**	**488.254**	**529.793**	**533.728**	**537.598**	**541.611**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.533**	**- 133.121**	**- 174.660**	**- 175.895**	**- 177.065**	**- 178.278**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.533**	**- 133.121**	**- 174.660**	**- 175.895**	**- 177.065**	**- 178.278**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.001**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 131.534**	**- 135.121**	**- 176.660**	**- 177.895**	**- 179.065**	**- 180.278**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.214**	**- 125.785**	**- 167.270**	**- 168.589**	**- 169.947**	**- 171.244**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3659 Schülerhort "Power Kids":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.214**	**- 125.785**	**- 167.270**	**- 168.589**	**- 169.947**	**- 171.244**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.001**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.215**	**- 127.785**	**- 169.270**	**- 170.589**	**- 171.947**	**- 173.244**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	6.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*2.500*	*6.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500**	**6.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500**	**- 6.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 117.215**	**- 130.285**	**- 175.270**	**- 170.589**	**- 171.947**	**- 173.244**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

3659 . 761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Leitungskompetenz*
3659 . 761300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Diensreisen und Dienstgänge*	*Leitungskompetenz*

Maßnahmen 3659 Schülerhort "Power Kids":

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.684	6.000					73.684
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.184**	**- 6.000**					**- 73.184**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2027**

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)

Metz Florian (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-220
Inspektor/in

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.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von vor Ort- und Freizeitangeboten für Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.345	22.375	23.660	23.896	24.137	24.376
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.838*	*2.000*	*2.225*	*2.247*	*2.270*	*2.292*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.708*	*15.180*	*15.600*	*15.756*	*15.914*	*16.073*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*597*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*488*	*510*	*750*	*758*	*765*	*773*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.180*	*1.170*	*1.230*	*1.242*	*1.255*	*1.267*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.414*	*3.390*	*3.510*	*3.545*	*3.581*	*3.616*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*120*	*125*	*345*	*348*	*352*	*355*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*- 0*					
E11	Abschreibungen	240	240	240	240	240	240
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.684	305.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*189.919*	*210.000*	*227.000*	*227.000*	*227.000*	*227.000*
	541591	*Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenzuschuss IB Sondernheim*	*59.765*	*95.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.305	800	800	800	800	800
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.305*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**273.573**	**328.415**	**354.700**	**354.936**	**355.177**	**355.416**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 273.573**	**- 328.415**	**- 354.700**	**- 354.936**	**- 355.177**	**- 355.416**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 273.573**	**- 328.415**	**- 354.700**	**- 354.936**	**- 355.177**	**- 355.416**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 914**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 274.488**	**- 329.915**	**- 356.200**	**- 356.436**	**- 356.677**	**- 356.916**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 23.650**	**- 328.175**	**- 354.460**	**- 354.696**	**- 354.937**	**- 355.176**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 23.650**	**- 328.175**	**- 354.460**	**- 354.696**	**- 354.937**	**- 355.176**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 914**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 24.565**	**- 329.675**	**- 355.960**	**- 356.196**	**- 356.437**	**- 356.676**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 24.565**	**- 329.675**	**- 355.960**	**- 356.196**	**- 356.437**	**- 356.676**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	**Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Riess Josef (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-334

Auftraggeber

Land
Stadtrat
Sportbeirat

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat
SportFG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports (ab 2012 bei 4241):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ergänzung der Sportstätten

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220	220	220	220	220	220
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200	*Mieten und Pachten - nicht steuerbar*						
441291	*Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
441299	*Mieten und Pachten - 19%*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092					
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*4.092*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.312**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.013	74.340	108.280	109.363	110.457	111.560
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.425*	*4.380*	*4.400*	*4.444*	*4.488*	*4.533*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*51.488*	*52.900*	*78.500*	*79.285*	*80.078*	*80.879*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.990*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.153*	*1.210*	*800*	*808*	*816*	*824*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*4.100*	*6.500*	*6.565*	*6.631*	*6.697*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.650*	*11.500*	*17.800*	*17.978*	*18.158*	*18.339*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*281*	*250*	*280*	*283*	*286*	*288*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*26*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.851	170.000	278.200	178.950	179.700	180.470
522110	*Gas*	*8.895*	*15.000*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
522120	*Strom*	*17.562*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.500*	*25.760*
522130	*Wasser*	*10.993*	*20.000*	*25.000*	*25.250*	*25.500*	*25.760*
522150	*Abwasser*	*5.373*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*90.914*	*50.000*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
523290	*Bewirtschaftung (Reinigung) Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.649*	*22.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*14.303*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*632*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.574*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*9.446*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524420	*Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung*	*511*	*5.000*				
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	10.127	5.486	33.580	33.466	33.338	31.773
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*4.503*		*26.710*	*26.710*	*26.710*	*26.710*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.633*	*4.495*	*5.879*	*5.765*	*5.637*	*4.232*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*991*	*991*	*991*	*991*	*991*	*831*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.870	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	541592	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Vereinszuschüsse*	*26.870*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.622	18.050	21.050	21.050	21.050	21.050
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*500*				
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*808*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*677*	*500*	*750*	*750*	*750*	*750*
	562400	*Datenverarbeitung*		*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*398*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
	563610	*Geschäftsaufwendungen - Ehrengaben*	*974*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*389*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*7.270*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**297.482**	**302.876**	**476.110**	**377.829**	**379.545**	**379.853**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 288.170**	**- 297.656**	**- 470.890**	**- 372.609**	**- 374.325**	**- 374.633**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 288.170**	**- 297.656**	**- 470.890**	**- 372.609**	**- 374.325**	**- 374.633**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.370**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 293.541**	**- 302.656**	**- 475.890**	**- 377.609**	**- 379.325**	**- 379.633**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 296.481**	**- 292.390**	**- 437.530**	**- 339.363**	**- 341.207**	**- 343.080**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 296.481**	**- 292.390**	**- 437.530**	**- 339.363**	**- 341.207**	**- 343.080**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.370**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 301.852**	**- 297.390**	**- 442.530**	**- 344.363**	**- 346.207**	**- 348.080**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		534.197	25.000	415.000			

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - bebaute Grundstücke*	*534.197*		*350.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*25.000*	*65.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**534.197**	**25.000**	**415.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 534.197**	**- 25.000**	**- 415.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 836.048**	**- 322.390**	**- 857.530**	**- 344.363**	**- 346.207**	**- 348.080**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	219.199	65.000					284.199
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 219.199**	**- 65.000**					**- 284.199**

424100 Kunstrasenplatz Germersheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000						230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000**						**- 90.000**

424100 Kunstrasenplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten; Förderung des Sports:

424100 Kunstrasenplatz Sondernheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000						230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000**						**- 90.000**

424100 Renovierung Stadion

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 350.000**					**- 350.000**

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3111	Hilfen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	-	3112	Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung	Pflichtaufgabe
3.	-	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
4.	-	3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe
5.	-	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
6.	-	3140	Soziale Einrichtungen / Hilfen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	601.766	900.000	700.000	705.000	710.100	535.200
	421140 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	- 223					
	421300 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII						
	421302 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII	- 864					
	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						
	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						
	423220 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	423920 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen	165.000	300.000	200.000	200.000	200.000	20.000
	427210 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen	437.853	600.000	500.000	505.000	510.100	515.200
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.923	136.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	56.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.056					
	442491 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit	52.244	30.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	20.623	50.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	442903 | Kostenerstattung für Integration						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.950					
	462900 | Sonstige - Spenden	5.727					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	223					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**690.639**	**1.036.000**	**791.000**	**797.000**	**803.100**	**629.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.339	319.260	288.660	291.547	294.463	297.407
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.649	99.800	64.300	64.943	65.593	66.248
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	172.728	139.210	152.360	153.884	155.423	156.977
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	995					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.948	24.050	16.400	16.564	16.729	16.897
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.316	10.860	11.870	11.989	12.109	12.230
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.934	30.590	33.630	33.966	34.306	34.649
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.624	14.750	10.100	10.201	10.303	10.406
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	145					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.837	65.600	133.800	133.800	133.800	133.800
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523500 | Fahrzeugunterhaltung			200	200	200	200
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto		100	100	100	100	100
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644	1.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	524903 | Aufwendungen für Integration	17	500	500	500	500	500
	524904 | Aufwand für Senioren	39.695	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	565	565	565	565	565	565
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	565	565	565	565	565	565

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.661.955	1.681.000	1.815.500	1.615.500	1.615.500	1.615.500
	552100 | an Landkreise	1.181.703	950.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	553300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Altersgrenze §41 II SGB XII						
	554240 | Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)	108.530	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG	269.908	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557101 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557102 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG	855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557104 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG	463	500	500	500	500	500
	557105 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG	1.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557110 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG	97.315	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	557112 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG	1.320	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	557115 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.492	63.300	34.820	34.820	34.820	34.820
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	515	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	562400 | Datenverarbeitung		2.500				
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100	100	100	100	100
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	1.225	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	720	1.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

7 Germersheim

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

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		25.000				
	564100 | Versicherungsbeiträge	1.033	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer			20	20	20	20
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.104.188**	**2.159.725**	**2.303.345**	**2.106.232**	**2.109.148**	**2.112.092**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.413.549**	**- 1.123.725**	**- 1.512.345**	**- 1.309.232**	**- 1.306.048**	**- 1.482.892**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.413.549**	**- 1.123.725**	**- 1.512.345**	**- 1.309.232**	**- 1.306.048**	**- 1.482.892**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.873**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.417.423**	**- 1.127.225**	**- 1.515.845**	**- 1.312.732**	**- 1.309.548**	**- 1.486.392**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.174.504**	**- 1.123.160**	**- 1.511.780**	**- 1.308.667**	**- 1.305.483**	**- 1.482.327**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.174.504**	**- 1.123.160**	**- 1.511.780**	**- 1.308.667**	**- 1.305.483**	**- 1.482.327**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.873**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**	**- 3.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.178.378**	**- 1.126.660**	**- 1.515.280**	**- 1.312.167**	**- 1.308.983**	**- 1.485.827**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.178.378**	**- 1.126.660**	**- 1.515.280**	**- 1.312.167**	**- 1.308.983**	**- 1.485.827**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfen zum Lebensunterhalt**	**2027**

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 223					
421140	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*- 223*					
E7	Sonstige laufende Erträge	223					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*223*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.530	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
554240	*Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte (Gemeindeanteil außerhalb der Abrechnung)*	*108.530*	*60.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.530**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 108.530**	**- 60.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 108.530**	**- 60.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 108.530**	**- 60.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 112.688**	**- 60.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfen zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 112.688**	**- 60.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 112.688**	**- 60.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 112.688**	**- 60.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung**	**2027**

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	

Verbale Beschreibung

Lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen ab dem 65. Lebensjahr sowie für dauerhaft Erwerbsunfähige i.S. der Rentenversicherung als wiederkehrende Leistungen nach den Regelsätzen und evtl. Mehrbedarf (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, etc).
Einmalige Leistungen in Ausnahmefällen neben den lfd. Leistungen (Erstausstattung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Bekleidung), Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Abgabe an den Landkreis Germersheim in 2022.

Auftraggeber

Bund

Land

Landkreis

Auftragsgrundlage

SGB XII

AGSGB XII

Delegationssatzung

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 864					
421300	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Altersgrenze §41 II SGB XII*						
421302	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Erwerbsminderung §41 III SGB XII*	*- 864*					
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*						
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*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 864**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 864					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 864					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	795					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	795					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	795					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**	**2027**

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)

Andreas Bauer (Kasse)
Telefonnummer: 07274/960-238

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten.

Abgabe an Landkreis in 2022.

Ziel

Sachziele:

Individuelle und bedarfsorientierte Hilfeleistung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	**Grundsicherung f. Arbeitssuchende**	**2027**

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).

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3120

Grundzahlen:

003	Ergebnis	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.181.703	950.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
552100	*an Landkreise*	*1.181.703*	*950.000*	*1.200.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.181.703**	**950.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.181.703**	**- 950.000**	**- 1.200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.181.703**	**- 950.000**	**- 1.200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.181.703**	**- 950.000**	**- 1.200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 937.803**	**- 950.000**	**- 1.200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 937.803**	**- 950.000**	**- 1.200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 937.803**	**- 950.000**	**- 1.200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 937.803**	**- 950.000**	**- 1.200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2027**

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.

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Existenzgrundlage der Hilfeempfänger

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	602.853	900.000	700.000	705.000	710.100	535.200
423920	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - von Landkreisen*	*165.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*20.000*
427210	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*437.853*	*600.000*	*500.000*	*505.000*	*510.100*	*515.200*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.923	115.000	85.000	85.900	86.800	87.700
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*35.000*				
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.056*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442491	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erstattung von Personal- und Sachkosten - umsatzsteuerbefreit*	*52.244*	*30.000*	*60.000*	*60.600*	*61.200*	*61.800*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*20.623*	*50.000*	*25.000*	*25.300*	*25.600*	*25.900*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**679.776**	**1.015.000**	**785.000**	**790.900**	**796.900**	**622.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		189.625	154.400	139.050	140.441	141.845	143.264
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*44.859*	*50.500*	*17.500*	*17.675*	*17.852*	*18.030*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*104.428*	*67.800*	*88.200*	*89.082*	*89.973*	*90.873*
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.749*	*12.050*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.946*	*5.300*	*6.850*	*6.919*	*6.988*	*7.058*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.681*	*14.800*	*19.400*	*19.594*	*19.790*	*19.988*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.866*	*3.950*	*3.100*	*3.131*	*3.162*	*3.194*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*2*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*93*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		613	4.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*			*200*	*200*	*200*	*200*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*613*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*			*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		371.722	671.000	465.500	465.500	465.500	465.500
	557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 3 AsylblG*	*269.908*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	557101	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Ersattungen an den Kreis*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	557102	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 3 AsylblG*	*855*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	557104	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) - Geldleistungen bei Krankheit nach § 4 AsylblG*	*463*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	557105	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 3 AsylblG*	*1.861*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
557110	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - PK § 2 AsylblG*	*97.315*	*300.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
557112	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Geld-/Sachleistungen - PK § 2 AsylblG*	*1.320*	*7.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
557115	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen § 6 AsylblG - PK § 2 AsylblG*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.372	34.300	5.820	5.820	5.820	5.820
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*395*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562400	*Datenverarbeitung*		*2.500*				
563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*1.225*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*720*	*1.000*				
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*25.000*				
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.033*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*			*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*			*20*	*20*	*20*	*20*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565.332**	**863.800**	**672.670**	**674.061**	**675.465**	**676.884**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**114.444**	**151.200**	**112.330**	**116.839**	**121.435**	**- 53.984**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**114.444**	**151.200**	**112.330**	**116.839**	**121.435**	**- 53.984**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 355**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**114.089**	**148.700**	**109.830**	**114.339**	**118.935**	**- 56.484**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.510**	**151.200**	**112.330**	**116.839**	**121.435**	**- 53.984**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.510**	**151.200**	**112.330**	**116.839**	**121.435**	**- 53.984**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 355**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.156**	**148.700**	**109.830**	**114.339**	**118.935**	**- 56.484**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**113.156**	**148.700**	**109.830**	**114.339**	**118.935**	**- 56.484**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3140	**Soziale Einrichtungen / Hilfen**	**2027**

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.

Ziel

Sachziele:

Etablierung "Haus der Familie"

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	21.000	6.000	6.100	6.200	6.300
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*6.000*	*21.000*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	*6.300*
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
442903	*Kostenerstattung für Integration*						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.727					
462900	*Sonstige - Spenden*	*5.727*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.727**	**21.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.714	164.860	149.610	151.106	152.618	154.143
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*45.790*	*49.300*	*46.800*	*47.268*	*47.741*	*48.218*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*68.299*	*71.410*	*64.160*	*64.802*	*65.450*	*66.104*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*995*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.198*	*12.000*	*12.400*	*12.524*	*12.649*	*12.776*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*5.370*	*5.560*	*5.020*	*5.070*	*5.121*	*5.172*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.252*	*15.790*	*14.230*	*14.372*	*14.516*	*14.661*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*10.758*	*10.800*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*52*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.224	61.500	71.500	71.500	71.500	71.500
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*644*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524903	*Aufwendungen für Integration*	*17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524904	*Aufwand für Senioren ** u.a. Gesundheitsmesse, Seniorenbroschüre, vorweihnachtlich. Veranstaltungen , Sozialraumanalyse*	*39.695*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sachkostenbeitrag an Kreis f. Stadtteilladen,*	*21.868*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	565	565	565	565	565	565
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*565*	*565*	*565*	*565*	*565*	*565*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	120	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*120*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**248.623**	**285.925**	**280.675**	**282.171**	**283.683**	**285.208**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 236.896**	**- 264.925**	**- 274.675**	**- 276.071**	**- 277.483**	**- 278.908**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 236.896**	**- 264.925**	**- 274.675**	**- 276.071**	**- 277.483**	**- 278.908**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.519**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 240.415**	**- 265.925**	**- 275.675**	**- 277.071**	**- 278.483**	**- 279.908**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 238.320**	**- 264.360**	**- 274.110**	**- 275.506**	**- 276.918**	**- 278.343**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238.320**	**- 264.360**	**- 274.110**	**- 275.506**	**- 276.918**	**- 278.343**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3140 Soziale Einrichtungen / Hilfen :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.519**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 241.838**	**- 265.360**	**- 275.110**	**- 276.506**	**- 277.918**	**- 279.343**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 241.838**	**- 265.360**	**- 275.110**	**- 276.506**	**- 277.918**	**- 279.343**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Teilhaushalt: 6
Bauen und Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1143	Betriebshof	Funktionsaufgabe
2.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	-	5112	Stadtentwicklung Manage+	Freiwillige Aufgabe
4.	-	5113	Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
5.	-	5210	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
6.	-	5220	Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012	Pflichtaufgabe
7.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
8.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
10.	-	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	971.214	1.100.514	908.265	894.187	878.837	872.534
	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	15.131	105.595	40.000	40.400	40.800	41.200
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	251.132	292.500	158.295	159.900	161.500	163.100
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften						
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	414999 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 19%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	703.951	701.419	708.970	692.887	675.537	667.234
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.680	1.734.281	1.637.454	1.589.703	1.488.007	1.386.814
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.758	6.000				
	431900 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	432900 | Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge		50.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.612.223	1.676.581	1.615.754	1.567.803	1.465.907	1.364.514
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.234	51.000	51.000	51.200	51.400	51.600
	441291 | Mieten und Pachten - umsatzsteuerbefreit						
	441900 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar	7.422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441930 | Betriebseinnahmen Landkreis	19.902	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	441999 | Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %	51.910	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar	2.386	5.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	930.677	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	462500 | Konzessionsabgaben - nicht steuerbar						
	462591 | Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit						
	462599 | Konzessionsabgabe 19% USt	930.677	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	462900 | Sonstige - Spenden						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.612.346**	**3.642.295**	**3.348.219**	**3.286.590**	**3.169.744**	**3.062.448**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.664.428	4.277.595	4.633.169	4.663.847	4.710.487	4.757.592
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	133.972	144.000	143.300	144.733	146.181	147.642
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.644.860	3.148.254	3.423.743	3.445.862	3.480.320	3.515.124
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37.742					
	503100 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	29.198	30.600	21.000	21.211	21.422	21.637
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	213.989	247.944	269.028	271.212	273.926	276.664
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	583.850	673.997	740.098	744.469	751.914	759.433
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.812	18.100	20.700	20.907	21.116	21.328
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	175	14.700	15.300	15.453	15.608	15.764
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.329					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer	1.500					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.432	3.733.150	3.971.900	3.000.390	3.003.910	3.007.460
	522110 | Gas						
	522120 | Strom	32.268	55.000	55.000	55.550	56.100	56.660
	522130 | Wasser	17.078	15.000	25.000	25.250	25.500	25.750
	522140 | Strom - Straßenbeleuchtung	222.612	260.000	260.000	262.600	265.230	267.880
	522150 | Abwasser	3.867	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	523000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	255.042	450.000	400.500	325.500	325.500	325.500
	523102 | Unterhaltung Häckselplatz	44.739	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	523103 | Containerleerungen	53.712	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523160 | Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz						
	523180 | Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung	35.561	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523190 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs	66.962	145.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523310 | Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	105.608	320.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
	523380 | Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.	847.774	1.090.000	960.000	560.000	560.000	560.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	238.127	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto	3.235	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	523900 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto	27.330	39.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	87.663	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	524410 | Streugut	1.018	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.486	212.250	181.500	181.500	181.500	181.500
	524920 | Baumpflanzungen	149.104	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	252.247	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E11	Abschreibungen	3.714.061	3.691.162	3.721.430	3.641.057	3.472.243	3.296.868
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	265.988	265.988	265.865	265.865	265.865	265.865
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	4.322		4.732	4.732	4.732	4.732
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	17.256	17.256	17.256	17.256	17.256	17.256
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	6.430	6.429	6.093	6.093	6.093	6.093
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	48.756	29.780	48.756	48.756	48.756	48.756
	535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	175.112	175.112	175.112	175.112	175.109	172.406

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.479	7.479	7.479	1.868		
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.821.920	2.833.308	2.798.850	2.734.496	2.615.912	2.459.964
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.451	66.024	71.399	71.327	71.215	71.203
	538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	55.007	48.988	59.942	58.875	57.688	55.055
	539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	239.086	233.543	258.691	249.422	202.362	188.283
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	422.440	513.550	528.750	428.750	428.750	429.650
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.464	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	561300 | Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.470	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	29.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	562400 | Datenverarbeitung	11.743	19.000				
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	2.821	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)	2.448	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	562560 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand	26.483	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	562591 | Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen	196.913	110.100	205.100	105.100	105.100	105.100
	562592 | Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte)	19.542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562593 | Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.216	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur	3.447	5.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.498	2.200	2.500	2.500	2.500	3.400
	564100 | Versicherungsbeiträge	2.457	19.250	18.750	18.750	18.750	18.750
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	34.153	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	564300 | Sonstige Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	564320 | Wiederkehrende Beiträge (Straßen)	251					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.569					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.843					
	566910 | Rückzahlung von Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	5.717	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle			4.000	4.000	4.000	4.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.263.361**	**12.215.457**	**12.855.249**	**11.734.044**	**11.615.390**	**11.491.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.651.015**	**- 8.573.162**	**- 9.507.030**	**- 8.447.454**	**- 8.445.646**	**- 8.429.122**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.651.015**	**- 8.573.162**	**- 9.507.030**	**- 8.447.454**	**- 8.445.646**	**- 8.429.122**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**500.481**	**564.750**	**566.250**	**566.250**	**576.250**	**576.250**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.150.534**	**- 8.008.412**	**- 8.940.780**	**- 7.881.204**	**- 7.869.396**	**- 7.852.872**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.296.769**	**- 7.260.000**	**- 8.185.824**	**- 7.158.997**	**- 7.207.675**	**- 7.257.759**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.296.769**	**- 7.260.000**	**- 8.185.824**	**- 7.158.997**	**- 7.207.675**	**- 7.257.759**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500.481**	**564.750**	**566.250**	**566.250**	**576.250**	**576.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.796.288**	**- 6.695.250**	**- 7.619.574**	**- 6.592.747**	**- 6.631.425**	**- 6.681.509**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.407	1.701.000	1.366.000			
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	10.560	193.000	170.000			
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	125.773	1.508.000	1.196.000			
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000					
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.074					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	869.310	820.000	750.000	750.000	750.000	
	682590 | vom übrigen Bereich	869.310	820.000	750.000	750.000	750.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.017.716**	**2.521.000**	**2.116.000**	**750.000**	**750.000**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.303.665	4.207.000	5.175.000	4.470.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	785330 | Baumaßnahmen - Infrastruktur	1.356.225	2.940.000	4.885.000	4.470.000		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	197.268	370.000	140.000			
	785710 | Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	315.752	97.000	100.000			
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	434.420	800.000	50.000			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.303.665**	**4.207.000**	**5.175.000**	**4.470.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.285.949**	**- 1.686.000**	**- 3.059.000**	**- 3.720.000**	**750.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.082.236**	**- 8.381.250**	**- 10.678.574**	**- 10.312.747**	**- 5.881.425**	**- 6.681.509**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Betriebshof**	**2027**

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.

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Erhaltung und Verbesserung eines gepflegten Stadtbildes

Steigerung Wirtschaftlichkeit

Werterhaltung/Wertverbesserung der öffentl. Infrastruktur

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.067	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*2.738*					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.255*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.074*	*1.074*	*1.074*	*1.074*	*1.074*	*1.074*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar*	*7.422*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.155*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*	*2.386*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.029**	**3.574**	**3.574**	**3.574**	**3.574**	**3.574**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.620.105	3.056.560	3.532.660	3.567.987	3.603.666	3.639.703
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.989.285*	*2.353.200*	*2.716.300*	*2.743.463*	*2.770.898*	*2.798.607*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*29.849*					
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*161.289*	*186.700*	*214.100*	*216.241*	*218.403*	*220.587*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*437.914*	*516.500*	*602.100*	*608.121*	*614.202*	*620.344*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*140*	*160*	*160*	*162*	*163*	*165*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*999*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*629*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.934	412.000	487.000	412.000	412.000	412.000
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*25.000*	*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	523103	*Containerleerungen*	*53.712*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*238.127*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*	*3.235*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*22.503*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*87.663*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	524410	*Streugut*	*1.018*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*11.678*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen		129.295	123.687	149.225	145.742	133.797	119.718
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.927*	*4.860*	*4.841*	*4.823*	*4.641*	*4.641*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*124.368*	*118.827*	*144.384*	*140.919*	*129.156*	*115.077*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		153.064	164.900	170.500	170.500	170.500	170.500
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.475*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*284*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*56.833*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*29.435*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	562400	*Datenverarbeitung*	*11.743*	*2.500*				
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*917*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*606*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.640*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.212*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.048*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*34.153*	*34.500*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1*					
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*5.717*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*			*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.320.399**	**3.757.147**	**4.339.385**	**4.296.229**	**4.319.963**	**4.341.921**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.303.370**	**- 3.753.573**	**- 4.335.811**	**- 4.292.655**	**- 4.316.389**	**- 4.338.347**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.303.370**	**- 3.753.573**	**- 4.335.811**	**- 4.292.655**	**- 4.316.389**	**- 4.338.347**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.894.053**	**1.890.950**	**1.892.450**	**1.892.450**	**1.902.450**	**1.902.450**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.409.317**	**- 1.862.623**	**- 2.443.361**	**- 2.400.205**	**- 2.413.939**	**- 2.435.897**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.174.830**	**- 3.630.960**	**- 4.187.660**	**- 4.147.987**	**- 4.183.666**	**- 4.219.703**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 3.174.830**	**- 3.630.960**	**- 4.187.660**	**- 4.147.987**	**- 4.183.666**	**- 4.219.703**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.894.053**	**1.890.950**	**1.892.450**	**1.892.450**	**1.902.450**	**1.902.450**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.280.777**	**- 1.740.010**	**- 2.295.210**	**- 2.255.537**	**- 2.281.216**	**- 2.317.253**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.560	108.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Betriebshof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*10.560*	*108.000*				
	*** Förderung*							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.560**	**108.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		201.952	392.000	165.000			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*197.268*	*370.000*	*140.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*		*4.684*	*22.000*	*25.000*			
	*** verschied. Beschaffungen*							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**201.952**	**392.000**	**165.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 191.392**	**- 284.000**	**- 165.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.472.169**	**- 2.024.010**	**- 2.460.210**	**- 2.255.537**	**- 2.281.216**	**- 2.317.253**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Betriebshof:

1143 . 681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*Förderung*
1143 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*verschied. Beschaffungen*

Maßnahmen 1143 Betriebshof:

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.396						123.396
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082.245	165.000					3.247.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.958.849**	**- 165.000**					**- 3.123.849**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Diehl, Marco (Bauamt)
Telefonnummer: 07274/960-262

Verbale Beschreibung

Landesplanung, Raumordnung, Verkehrsplanung (N.N.)
Bearbeiten von Bauanträgen, ggf. Herbeiführen des gemeindlichen Einvernehmens,
Aufstellen und Erarbeiten von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen, Entwicklungskonzepten (Fr. Savkovic/Hr, Diehl)

Ziel

Sachziele:

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

Sicherung der städtischen Entwicklungsmöglichkeiten

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.128	119.270	106.700	107.767	108.845	109.933
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.014*	*7.540*	*7.500*	*7.575*	*7.651*	*7.727*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*76.661*	*83.950*	*74.620*	*75.366*	*76.120*	*76.881*
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.527*	*1.600*	*1.100*	*1.111*	*1.122*	*1.133*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.000*	*6.800*	*5.810*	*5.868*	*5.927*	*5.986*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.646*	*18.300*	*16.420*	*16.584*	*16.750*	*16.918*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.061*	*1.080*	*1.250*	*1.263*	*1.275*	*1.288*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*100*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*119*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*5.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		216.474	118.000	213.000	113.000	113.000	113.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*	*196.913*	*105.000*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	562592	*Sonstiger Aufwand- sächlicher Aufwand für Planungen (Verkehrsgutachten, Planungskonzepte) ** u.a.Verkehrsgutachten*	*19.542*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*7*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**325.601**	**242.770**	**320.700**	**221.767**	**222.845**	**223.933**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 325.601**	**- 242.770**	**- 320.700**	**- 221.767**	**- 222.845**	**- 223.933**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 325.601**	**- 242.770**	**- 320.700**	**- 221.767**	**- 222.845**	**- 223.933**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 325.601**	**- 242.970**	**- 320.900**	**- 221.967**	**- 223.045**	**- 224.133**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 286.352**	**- 242.770**	**- 320.700**	**- 221.767**	**- 222.845**	**- 223.933**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 286.352**	**- 242.770**	**- 320.700**	**- 221.767**	**- 222.845**	**- 223.933**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 286.352**	**- 242.970**	**- 320.900**	**- 221.967**	**- 223.045**	**- 224.133**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 286.352**	**- 242.970**	**- 320.900**	**- 221.967**	**- 223.045**	**- 224.133**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Stadtentwicklung Manage+**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Dehof Franz (1 Zentralabteilung)
Telefonnummer: 07274/960-305

Verbale Beschreibung

Umsetzung eines EU-Projektes, Umgestaltung Weißenburger Tor zu einem Tourismus-/ und Besucherzentrum.

Ziel

Sachziele:

Aufbau eines Tourismusnetzwerkes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung Manage+:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Städtebauförderung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Konversion - Umwandlung militärischer Liegenschaften in zivile Nutzungsmöglichkeiten, Sanierung und Neuordnung von Altstadtgebieten, Maßnahmen zur Städtebauförderung, Stadtsanierung, aktive Stadtzentren (Hr. Berger/Hr. Stindl).

Ziel

Sachziele:

Entwicklung der Innenstadt und der Konversionsflächen

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488.176	318.634	311.353	312.153	312.953	313.753
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Innenstadt-Impulse*	*249.541*	*80.000*	*75.000*	*75.800*	*76.600*	*77.400*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*238.635*	*238.634*	*236.353*	*236.353*	*236.353*	*236.353*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**488.176**	**318.634**	**311.353**	**312.153**	**312.953**	**313.753**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.050	87.835	83.069	83.900	84.739	85.588
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.765*	*13.720*	*13.660*	*13.797*	*13.935*	*14.074*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*50.782*	*53.654*	*50.643*	*51.150*	*51.661*	*52.178*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.114*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.786*	*2.920*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.950*	*4.244*	*3.928*	*3.967*	*4.007*	*4.047*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*11.183*	*11.837*	*11.198*	*11.310*	*11.423*	*11.538*
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.441*	*1.460*	*1.640*	*1.656*	*1.673*	*1.690*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*28*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	165.500	115.500	115.500	115.500	115.500
522110	*Gas*						
522120	*Strom*						
522130	*Wasser*						
522150	*Abwasser*						
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.401*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*						
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*		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	*** Innenstadt-Impulse*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*		*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	*** Innenstadt-Impulse*						
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*45.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	*** Innenstadt-Impulse*						
E11	Abschreibungen	374.961	375.251	376.211	376.211	376.211	376.211
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*	*5.894*
534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*9.781*	*9.781*	*9.781*	*9.781*	*9.781*	*9.781*
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*6.430*	*6.429*	*6.093*	*6.093*	*6.093*	*6.093*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*	*29.780*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*	*8.052*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*297.373*	*297.373*	*297.680*	*297.680*	*297.680*	*297.680*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*11.265*	*11.265*	*11.382*	*11.382*	*11.382*	*11.382*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*581*	*872*	*1.744*	*1.744*	*1.744*	*1.744*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.805*	*5.805*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		783	27.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*522*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*		*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*189*					
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**463.196**	**656.386**	**597.180**	**598.011**	**598.850**	**599.699**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**24.981**	**- 337.752**	**- 285.827**	**- 285.858**	**- 285.897**	**- 285.946**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**24.981**	**- 337.752**	**- 285.827**	**- 285.858**	**- 285.897**	**- 285.946**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**24.981**	**- 342.752**	**- 290.827**	**- 290.858**	**- 290.897**	**- 290.946**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**158.149**	**- 201.135**	**- 145.969**	**- 146.000**	**- 146.039**	**- 146.088**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**158.149**	**- 201.135**	**- 145.969**	**- 146.000**	**- 146.039**	**- 146.088**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**158.149**	**- 206.135**	**- 150.969**	**- 151.000**	**- 151.039**	**- 151.088**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			900.000	900.000			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*900.000*	*900.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**900.000**	**900.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		17.436	1.210.000	1.405.000	120.000		
	785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*		*1.210.000*	*1.405.000*	*120.000*		
	785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*17.436*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.436**	**1.210.000**	**1.405.000**	**120.000**		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.436**	**- 310.000**	**- 505.000**	**- 120.000**		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**140.714**	**- 516.135**	**- 655.969**	**- 271.000**	**- 151.039**	**- 151.088**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung :

5113 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Innenstadt-Impulse*
5113 . 523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*Innenstadt-Impulse*
5113 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Innenstadt-Impulse*
5113 . 525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Innenstadt-Impulse*

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung :

4 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**						**- 50.000**

511300 Kirchenplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	900.000					1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.000	1.405.000	120.000				2.830.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 405.000**	**- 505.000**	**- 120.000**				**- 1.030.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	**Bau- und Grundstücksordnung, Wohnungsbauförderung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Bauverwaltung (N.N.); Durchführung wasserrechtlicher Verfahren (Hr. Berger);
Planung und Ausführung von Hochbaumaßnahmen (Hr. Dörrzapf, Fr. Gündüz, Hr. Schwab);
Bearbeiten von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Stellungnahmen hierzu (Fr. Savkovic/Hr. Diehl)

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

Grundzahlen:

001	Einwohner	
002	Anzahl der Bauanträge und Voranfragen	
003	Ergebnis	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis je Einwohner (3/1)	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127					
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*127*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.758	6.000				
431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*12.758*	*6.000*				
431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.884**	**6.000**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.966	540.305	508.050	497.476	502.451	507.476
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*26.479*	*28.460*	*28.325*	*28.608*	*28.894*	*29.183*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*287.604*	*388.700*	*364.480*	*356.005*	*359.565*	*363.161*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.643*					
503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*6.536*	*6.050*	*4.150*	*4.192*	*4.233*	*4.276*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*22.636*	*30.800*	*28.090*	*27.866*	*28.145*	*28.426*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*63.618*	*68.350*	*63.980*	*61.590*	*62.206*	*62.828*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.923*	*3.445*	*3.925*	*3.964*	*4.004*	*4.044*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*		*14.500*	*15.100*	*15.251*	*15.404*	*15.558*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*91*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*437*					
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.381	115.700	61.200	61.200	61.200	61.200
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.562*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*109*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562400	*Datenverarbeitung*		*1.500*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*2.821*	*5.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (zB. Anwaltsvergütung)*	*1.926*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden ** u.a. Fachplaner*		*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*299*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*2.568*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*97*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	564100	*Versicherungsbeiträge*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**426.347**	**656.005**	**569.250**	**558.676**	**563.651**	**568.676**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 413.462**	**- 650.005**	**- 569.250**	**- 558.676**	**- 563.651**	**- 568.676**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 413.462**	**- 650.005**	**- 569.250**	**- 558.676**	**- 563.651**	**- 568.676**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 413.462**	**- 650.005**	**- 569.250**	**- 558.676**	**- 563.651**	**- 568.676**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 410.976**	**- 650.005**	**- 644.750**	**- 650.586**	**- 656.479**	**- 662.433**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 410.976**	**- 650.005**	**- 644.750**	**- 650.586**	**- 656.479**	**- 662.433**
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 410.976**	**- 650.005**	**- 644.750**	**- 650.586**	**- 656.479**	**- 662.433**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 410.976**	**- 650.005**	**- 644.750**	**- 650.586**	**- 656.479**	**- 662.433**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5210 . 562593	*Sonstiger Aufwand - sächlicher Aufwand für Prüfung der Standsicherheit von städt. Gebäuden*	*u.a. Fachplaner*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

WohnungsbindungsG.

2. WohnungsbauförderungsG

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung, entfällt ab 2012:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	**Gemeindestraßen**	**2027**

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 Stiendl),
Abrechnung der Konzessionsabgaben (Abt. 4 Hr. Eßwein).

Auftraggeber

Bund
Land
Stadtrat

Auftragsgrundlage

BauGB
LStrG
Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Einwohner
Unternehmen
Touristen
Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	387.691	459.071	392.786	378.031	375.286	366.983
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*70.000*				
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*167*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen für Pflege Grünanlagen im Rahmen von Patenschaften*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*387.523*	*389.071*	*392.786*	*378.031*	*375.286*	*366.983*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.923	1.678.281	1.617.454	1.569.503	1.467.607	1.366.214
	431900	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige - nicht steuerbar*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*1.612.223*	*1.676.581*	*1.615.754*	*1.567.803*	*1.465.907*	*1.364.514*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.910	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441999	*Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte -19 %*	*51.910*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*						
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - nicht steuerbar*		*5.000*				
E7		Sonstige laufende Erträge	930.677	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	462500	*Konzessionsabgaben - nicht steuerbar*						
	462591	*Konzessionsabgaben - umsatzsteuerbefreit*						
	462599	*Konzessionsabgabe 19% USt*	*930.677*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.984.201**	**2.922.352**	**2.790.240**	**2.727.534**	**2.622.893**	**2.513.197**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.253	256.928	202.663	204.689	206.737	208.805
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.493*	*36.000*	*35.825*	*36.183*	*36.545*	*36.911*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*150.633*	*161.110*	*121.240*	*122.452*	*123.677*	*124.914*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.579*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*9.589*	*7.650*	*5.250*	*5.303*	*5.356*	*5.409*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.909*	*12.050*	*9.525*	*9.620*	*9.716*	*9.814*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*34.698*	*35.565*	*25.620*	*25.876*	*26.135*	*26.396*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*6.045*	*4.525*	*5.175*	*5.227*	*5.279*	*5.332*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*25*	*28*	*28*	*28*	*29*	*29*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*92*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*192*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.814	2.107.200	2.667.200	1.770.250	1.773.330	1.776.440
	522120	*Strom*	*15.222*	*25.000*	*25.000*	*25.250*	*25.500*	*25.760*
	522130	*Wasser*	*5.611*	*5.000*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
	522140	*Strom - Straßenbeleuchtung*	*222.612*	*260.000*	*260.000*	*262.600*	*265.230*	*267.880*
	522150	*Abwasser*	*613*	*5.000*	*5.000*	*5.050*	*5.100*	*5.150*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*37.703*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*20.254*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*12.698*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523310	*Unterhaltung - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*105.608*	*320.000*	*1.000.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*798.667*	*1.000.000*	*900.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*1.090*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524410	*Streugut*						
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.489*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*252.247*	*300.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
E11	Abschreibungen	2.986.758	2.998.659	2.969.010	2.897.090	2.774.683	2.616.033
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*265.988*	*265.988*	*265.865*	*265.865*	*265.865*	*265.865*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*166.543*	*166.543*	*166.543*	*166.543*	*166.540*	*163.837*
535700	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*7.479*	*7.479*	*7.479*	*1.868*		
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.500.649*	*2.512.037*	*2.477.272*	*2.412.918*	*2.294.334*	*2.138.386*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*34.536*	*35.109*	*40.367*	*40.367*	*40.367*	*40.368*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.426*	*1.367*	*1.348*	*1.348*	*1.348*	*1.348*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*10.137*	*10.136*	*10.136*	*8.181*	*6.229*	*6.229*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		35.699	80.250	55.250	55.250	55.250	55.250
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.637*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*562*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	562400	*Datenverarbeitung*		*15.000*				
	562560	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Begutachtung Baumzustand*	*26.483*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*	*266*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*409*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	564300	*Sonstige Beiträge*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.843*					
	566910	*Rückzahlung von Konzessionsabgaben*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.750.525**	**5.443.037**	**5.894.123**	**4.927.279**	**4.810.000**	**4.656.528**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.766.324**	**- 2.520.685**	**- 3.103.883**	**- 2.199.745**	**- 2.187.107**	**- 2.143.331**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.766.324**	**- 2.520.685**	**- 3.103.883**	**- 2.199.745**	**- 2.187.107**	**- 2.143.331**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 533.769**	**- 600.000**	**- 600.000**	**- 600.000**	**- 600.000**	**- 600.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 2.300.093**	**- 3.120.685**	**- 3.703.883**	**- 2.799.745**	**- 2.787.107**	**- 2.743.331**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 907.914**	**- 1.587.678**	**- 2.143.413**	**- 1.248.489**	**- 1.253.617**	**- 1.258.795**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 907.914**	**- 1.587.678**	**- 2.143.413**	**- 1.248.489**	**- 1.253.617**	**- 1.258.795**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 533.769**	**- 600.000**	**- 600.000**	**- 600.000**	**- 600.000**	**- 600.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.441.683**	**- 2.187.678**	**- 2.743.413**	**- 1.848.489**	**- 1.853.617**	**- 1.858.795**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.273	493.000	466.000			
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*		*85.000*	*170.000*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*88.273*	*127.500*	*96.000*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** LBM*		*280.500*	*200.000*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		869.310	820.000	750.000	750.000	750.000	
	682590	*vom übrigen Bereich ** WKB*	*869.310*	*820.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**957.583**	**1.313.000**	**1.216.000**	**750.000**	**750.000**	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.356.225	1.730.000	3.480.000	4.350.000		
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*125.942*	*1.020.000*	*1.570.000*	*500.000*		
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur ** Restzahlung*	*153.606*	*5.000*	*5.000*			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur ** teilw. Verschiebung*		*55.000*	*55.000*			
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur ** teilw. Verschiiebung*	*1.033.346*	*600.000*	*1.400.000*	*3.400.000*		
785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur ** Verschiebung*	*43.330*	*50.000*	*450.000*	*450.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.356.225**	**1.730.000**	**3.480.000**	**4.350.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 398.642**	**- 417.000**	**- 2.264.000**	**- 3.600.000**	**750.000**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.840.325**	**- 2.604.678**	**- 5.007.413**	**- 5.448.489**	**- 1.103.617**	**- 1.858.795**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*LBM*
5410 . 682590	*vom übrigen Bereich*	*WKB*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Restzahlung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*teilw. Verschiiebung*
5410 . 785330	*Baumaßnahmen - Infrastruktur*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

3 Beiträge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.848.268	750.000	750.000	750.000			14.098.268
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.848.268**	**750.000**	**750.000**	**750.000**			**14.098.268**

541000 Ausbauprogramm Straßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.813						1.155.813
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.080.295	1.510.000	3.900.000				26.490.295

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000 Ausbauprogramm Straßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**- 19.924.482**	**- 1.510.000**	**- 3.900.000**				**- 25.334.482**

541000 Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.169	50.000					172.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429.535	450.000	450.000				3.329.535
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.307.366**	**- 400.000**	**- 450.000**				**- 3.157.366**

541000 Verkehrsberuhigungsanlagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	572.140	55.000					627.140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 572.140**	**- 55.000**					**- 627.140**

541000 Bushaltestellen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.000	96.000					1.099.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	120.000					1.420.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000 Bushaltestellen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	**- 297.000**	**- 24.000**					**- 321.000**

541000 Mozartstr./ Posthiusstr.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	350.000					735.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 385.000**	**- 250.000**					**- 635.000**

541000 KVP Kreuzung Willi-Gutting-Straße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	305.000	5.000					310.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 305.000**	**- 5.000**					**- 310.000**

541000 Pendlerradroute

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	120.000					205.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	180.000					280.000

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

541000 Pendlerradroute

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**	**- 60.000**					**- 75.000**

541000 Radwegverbreitung L552 -Sondernheimerstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500	100.000					380.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000					660.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.500**	**- 230.000**					**- 279.500**

541000 Instandsetzung Maiblumenstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		480.000					480.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 480.000**					**- 480.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2027**

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.

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung des Natur- und Landschaftsgutes

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.671	252.811	128.572	129.777	130.977	132.177
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*12.394*	*35.595*	*40.000*	*40.400*	*40.800*	*41.200*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*39*	*212.500*	*83.295*	*84.100*	*84.900*	*85.700*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.238*	*4.716*	*5.277*	*5.277*	*5.277*	*5.277*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.902	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
441930	*Betriebseinnahmen Landkreis*	*19.902*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.573**	**272.811**	**148.572**	**149.977**	**151.377**	**152.777**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.121	144.988	132.298	133.621	134.957	136.306
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.412*	*21.940*	*21.830*	*22.048*	*22.269*	*22.491*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*75.801*	*89.910*	*80.260*	*81.063*	*81.873*	*82.692*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*371*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*2.920*	*4.660*	*3.200*	*3.232*	*3.264*	*3.297*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*6.034*	*5.930*	*6.310*	*6.373*	*6.437*	*6.501*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.684*	*19.650*	*17.370*	*17.544*	*17.719*	*17.896*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*1.781*	*2.890*	*3.320*	*3.353*	*3.387*	*3.421*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*7*	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*40*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*71*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.770	757.950	421.200	421.540	421.880	422.220
	522120	*Strom*	*16.906*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
	522130	*Wasser*	*11.467*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	522150	*Abwasser*	*3.254*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*113.566*	*150.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	523102	*Unterhaltung Häckselplatz*	*44.739*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523180	*Unterhaltung der Grünanlagen - Bepflanzung*	*15.307*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523190	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Beseitigung Bewuchs*	*54.264*	*125.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*	*49.107*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 60.-- Euro netto*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523900	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zwischen 60.-- und 1000.-- Euro netto*	*3.737*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*319*	*36.750*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
	524920	*Baumpflanzungen*	*149.104*	*250.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11		Abschreibungen	61.762	51.257	66.109	64.988	63.871	61.225
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*4.322*		*4.732*	*4.732*	*4.732*	*4.732*
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*	*7.475*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*1.361*	*1.361*	*1.361*	*1.361*	*1.361*	*1.361*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*840*	*840*	*840*	*768*	*656*	*643*
	538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*47.765*	*41.581*	*51.701*	*50.652*	*49.647*	*47.014*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.909	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*790*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*251*					
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4.568*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**653.562**	**960.195**	**625.607**	**626.149**	**626.708**	**625.751**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 617.989**	**- 687.384**	**- 477.035**	**- 476.172**	**- 475.331**	**- 472.974**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 617.989**	**- 687.384**	**- 477.035**	**- 476.172**	**- 475.331**	**- 472.974**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 843.411**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.461.400**	**- 1.387.384**	**- 1.177.035**	**- 1.176.172**	**- 1.175.331**	**- 1.172.974**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 513.190**	**- 640.843**	**- 416.203**	**- 416.461**	**- 416.737**	**- 417.026**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 513.190**	**- 640.843**	**- 416.203**	**- 416.461**	**- 416.737**	**- 417.026**
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 843.411**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**	**- 700.000**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.356.601**	**- 1.340.843**	**- 1.116.203**	**- 1.116.461**	**- 1.116.737**	**- 1.117.026**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.574					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*37.500*					
	681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.000*					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*11.074*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.574**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	293.632	75.000	75.000			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*209.462*	*75.000*	*75.000*			
785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)* *** Verschiebung*	*84.170*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.632**	**75.000**	**75.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 244.059**	**- 75.000**	**- 75.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.600.660**	**- 1.415.843**	**- 1.191.203**	**- 1.116.461**	**- 1.116.737**	**- 1.117.026**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5511 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Erwerb von Spielgeräten im Außenbereich

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	969.763	75.000					1.044.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 969.763**	**- 75.000**					**- 1.044.763**

551100 Generationen- und Bewegungspark

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000						42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 98.000**						**- 98.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**2027**

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).

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung des naturnahen Gewässerhaushalts sowie der natürlichen Lebensgrundlagen

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		56.872	51.316	56.872	55.544	40.939	40.939
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*56.872*	*51.316*	*56.872*	*55.544*	*40.939*	*40.939*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**56.872**	**51.316**	**56.872**	**55.544**	**40.939**	**40.939**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.268	60.912	58.912	59.502	60.097	60.697
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.809*	*36.340*	*36.160*	*36.522*	*36.887*	*37.256*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.943*	*9.430*	*9.350*	*9.444*	*9.538*	*9.633*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*93*					
	503100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte*	*5.840*	*7.720*	*5.300*	*5.353*	*5.407*	*5.461*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*545*	*735*	*730*	*737*	*745*	*752*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.458*	*1.985*	*1.980*	*2.000*	*2.020*	*2.040*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*3.562*	*4.700*	*5.390*	*5.444*	*5.498*	*5.553*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*12*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.512	235.000	260.000	260.100	260.200	260.300
	522120	*Strom*	*139*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
	523000	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*100.373*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	Abschreibungen		139.958	120.981	139.548	135.699	102.354	102.354
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*18.976*		*18.976*	*18.976*	*18.976*	*18.976*
	535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*517*	*517*	*517*	*517*	*517*	*517*
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.879*	*2.879*	*2.879*	*2.879*	*2.879*	*2.879*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*18.810*	*18.810*	*18.810*	*18.810*	*18.810*	*18.810*
	539900	*Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen*	*98.775*	*98.775*	*98.366*	*94.517*	*61.172*	*61.172*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		131	900	400	400	400	1.300
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561300	*Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*131*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562591	*Sonstiger Aufwand-sächlicher Aufwand für Planungen*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100*	*100*	*100*	*100*	*1.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*		*500*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**292.868**	**417.793**	**458.860**	**455.701**	**423.051**	**424.651**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 235.996**	**- 366.477**	**- 401.988**	**- 400.157**	**- 382.112**	**- 383.712**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 235.996**	**- 366.477**	**- 401.988**	**- 400.157**	**- 382.112**	**- 383.712**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.334**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 252.330**	**- 386.477**	**- 421.988**	**- 420.157**	**- 402.112**	**- 403.712**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 153.122**	**- 296.812**	**- 319.312**	**- 320.002**	**- 320.697**	**- 322.297**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.122**	**- 296.812**	**- 319.312**	**- 320.002**	**- 320.697**	**- 322.297**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.334**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.456**	**- 316.812**	**- 339.312**	**- 340.002**	**- 340.697**	**- 342.297**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*200.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	434.420	800.000	50.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	*434.420*	*800.000*	*50.000*			
	*** Verschiebung*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.420**	**800.000**	**50.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 434.420**	**- 600.000**	**- 50.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 603.876**	**- 916.812**	**- 389.312**	**- 340.002**	**- 340.697**	**- 342.297**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5520 . 785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau*	*Verschiebung*

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

552000 Rheinvorland

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellt Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlunger (über den Gesamtzeitra der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000						815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.935.466	50.000					4.985.466
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.120.466**	**- 50.000**					**- 4.170.466**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	**2027**

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.

Ziel

Sachziele:

Sicherung der ländlichen Infrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.611	17.608	17.608	17.608	17.608	17.608
414390	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Sonstigen - nicht steuerbar*						
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2*					
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*	*16.608*	*16.608*	*16.608*	*16.608*	*16.608*	*16.608*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	20.000	20.200	20.400	20.600
432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge ** Feldwegebeiträge*		*50.000*	*20.000*	*20.200*	*20.400*	*20.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.611**	**67.608**	**37.608**	**37.808**	**38.008**	**38.208**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.537	10.797	8.817	8.905	8.995	9.084
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.151*	*8.300*	*6.850*	*6.919*	*6.988*	*7.058*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*93*					
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*627*	*685*	*535*	*540*	*546*	*551*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.648*	*1.810*	*1.430*	*1.444*	*1.459*	*1.473*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Lohnsteuer*	*13*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523380	*Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze, KVP u.w.*		*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E11	Abschreibungen	21.327	21.327	21.327	21.327	21.327	21.327
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*21.019*	*21.019*	*21.019*	*21.019*	*21.019*	*21.019*
538330	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*308*	*308*	*308*	*308*	*308*	*308*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.864**	**82.124**	**50.144**	**50.232**	**50.322**	**50.411**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.253**	**- 14.516**	**- 12.536**	**- 12.424**	**- 12.314**	**- 12.203**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.253**	**- 14.516**	**- 12.536**	**- 12.424**	**- 12.314**	**- 12.203**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.311**	**- 15.516**	**- 13.536**	**- 13.424**	**- 13.314**	**- 13.203**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.534**	**- 9.797**	**- 7.817**	**- 7.705**	**- 7.595**	**- 7.484**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.534**	**- 9.797**	**- 7.817**	**- 7.705**	**- 7.595**	**- 7.484**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.592**	**- 10.797**	**- 8.817**	**- 8.705**	**- 8.595**	**- 8.484**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.592**	**- 10.797**	**- 8.817**	**- 8.705**	**- 8.595**	**- 8.484**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 432900	*Sonstige - Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge*	*Feldwegebeiträge*

Teilhaushalt: 7
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Funktionsaufgabe
3.	-	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.049.411	34.990.000	23.040.000	23.183.900	23.329.300	23.476.100
	401100 | Grundsteuer A	9.875	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	401200 | Grundsteuer B	3.055.145	3.700.000				
	401310 | Gewerbesteuer	14.989.974	18.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	401500 | Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)			150.000	150.000	150.000	150.000
	401600 | Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	401700 | Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.961.864	9.100.000	9.500.000	9.595.000	9.691.000	9.787.900
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.264.622	2.400.000	3.100.000	3.131.000	3.162.300	3.193.900
	403100 | Vergnügungssteuer	722.282	800.000	800.000	808.000	816.100	824.300
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 | Hundesteuer	72.714	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	403900 | Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale						
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	972.934	900.000	900.000	909.000	918.100	927.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.091	4.629.294	13.959.292	13.959.292	13.957.285	13.953.871
	411110 | Schlüsselzuweisung A			6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	411120 | Schlüsselzuweisung B		3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2						
	411150 | Schlüsselzuweisung C1						
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	413200 | Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)	98.794	70.000				
	413300 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.297	59.294	59.292	59.292	57.285	53.871
	418420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.378.891					
	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	5.378.891					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.586.392**	**39.619.294**	**36.999.292**	**37.143.192**	**37.286.585**	**37.429.971**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.552.568	16.500.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	1.349.718	1.400.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	544110 | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)	20.202.850	15.100.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.666					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	192.666					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.745.234**	**16.500.000**	**13.350.000**	**13.350.000**	**13.350.000**	**13.350.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.841.158**	**23.119.294**	**23.649.292**	**23.793.192**	**23.936.585**	**24.079.971**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.912.777	1.907.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
	471540 | Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
	473100 | Gewinnausschüttung Stadtwerke	1.765.318	1.800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	477100 | Gewinnausschüttung Sparkasse	141.414	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	479100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen	5.048	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770.996	1.534.345	3.480.106	4.066.152	4.102.060	3.937.569
	575110 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken	516.803	214.345	1.271.166	1.864.851	1.908.643	1.752.201
	575111 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken	46.761	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	575120 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen	711	620.000	394	235	75	
	575121 | Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen	5					
	575140 | Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken	62.807		48.546	41.066	33.342	25.368
	575141 | Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Girozentralen / Landesbanken	103.778		860.000	860.000	860.000	860.000
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40.131		50.000	50.000	50.000	50.000
	579200 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.141.781**	**373.155**	**- 2.272.606**	**- 2.858.652**	**- 2.894.560**	**- 2.730.069**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**15.982.939**	**23.492.449**	**21.376.686**	**20.934.540**	**21.042.025**	**21.349.902**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Germersheim

Hauptplan 2027

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 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.982.939	23.492.449	21.376.686	20.934.540	21.042.025	21.349.902
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.191.839	23.060.000	23.590.000	23.733.900	23.879.300	24.026.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.144.244	373.155	- 2.272.606	- 2.858.652	- 2.894.560	- 2.730.069
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.336.083	23.433.155	21.317.394	20.875.248	20.984.740	21.296.031
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.336.083	23.433.155	21.317.394	20.875.248	20.984.740	21.296.031
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.336.083	23.433.155	21.317.394	20.875.248	20.984.740	21.296.031

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Abwicklung des gesamten Steuererhebungs- und Umlageverfahrens (hierunter fallen insbesondere die Erhebung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Berechnung des Finanzausgleichs.

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.049.411	34.990.000	23.040.000	23.183.900	23.329.300	23.476.100
401100	*Grundsteuer A*	*9.875*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
401200	*Grundsteuer B*	*3.055.145*	*3.700.000*				
401310	*Gewerbesteuer*	*14.989.974*	*18.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
401500	*Grundsteuer B - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG)*			*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
401600	*Grundsteuer B - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG)*			*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*
401700	*Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG)*			*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*8.961.864*	*9.100.000*	*9.500.000*	*9.595.000*	*9.691.000*	*9.787.900*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.264.622*	*2.400.000*	*3.100.000*	*3.131.000*	*3.162.300*	*3.193.900*
403100	*Vergnügungssteuer*	*722.282*	*800.000*	*800.000*	*808.000*	*816.100*	*824.300*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*						
403300	*Hundesteuer*	*72.714*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
403900	*Ortskirchensteuer - Verwaltungspauschale*						
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*972.934*	*900.000*	*900.000*	*909.000*	*918.100*	*927.300*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.091	4.629.294	13.959.292	13.959.292	13.957.285	13.953.871
411110	*Schlüsselzuweisung A*			*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
411120	*Schlüsselzuweisung B*		*3.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*
411130	*Schlüsselzuweisung B2*						
411150	*Schlüsselzuweisung C1*						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*		*1.500.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
413200	*Sonstige Zuweisungen - vom Land (KEF-RP)*	*98.794*	*70.000*				
413300	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*59.297*	*59.294*	*59.292*	*59.292*	*57.285*	*53.871*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.378.829					
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*	*5.378.829*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.586.330**	**39.619.294**	**36.999.292**	**37.143.192**	**37.286.585**	**37.429.971**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.552.568	16.500.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.349.718*	*1.400.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*						
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*						
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (u.a. Kreisumlage)*	*20.202.850*	*15.100.000*	*12.600.000*	*12.600.000*	*12.600.000*	*12.600.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.840					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*185.840*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.738.408**	**16.500.000**	**13.350.000**	**13.350.000**	**13.350.000**	**13.350.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.847.922**	**23.119.294**	**23.649.292**	**23.793.192**	**23.936.585**	**24.079.971**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.847.922**	**23.119.294**	**23.649.292**	**23.793.192**	**23.936.585**	**24.079.971**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.847.922**	**23.119.294**	**23.649.292**	**23.793.192**	**23.936.585**	**24.079.971**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.193.352**	**23.060.000**	**23.590.000**	**23.733.900**	**23.879.300**	**24.026.100**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.193.352**	**23.060.000**	**23.590.000**	**23.733.900**	**23.879.300**	**24.026.100**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.193.352**	**23.060.000**	**23.590.000**	**23.733.900**	**23.879.300**	**24.026.100**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.193.352	23.060.000	23.590.000	23.733.900	23.879.300	24.026.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

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

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

Grundzahlen:

001	Kreditsumme	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

002	Kreditsumme je Einwohner (1/3)	
003	Durchschnittliche Verzinsung (Auswert. ü. Darlehensprogramm)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	62					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*62*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.826					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*6.826*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.826**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.764**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471540	*Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken*						
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*997*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	770.996	1.534.345	3.480.106	4.066.152	4.102.060	3.937.569

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
575110	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Banken*	*516.803*	*214.345*	*1.271.166*	*1.864.851*	*1.908.643*	*1.752.201*
575111	*Zinsaufwand Liquiditätskredite- an Banken*	*46.761*	*700.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
575120	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Sparkassen*	*711*	*620.000*	*394*	*235*	*75*	
575121	*Zinsaufwand Liquiditätskredite - an Sparkassen*	*5*					
575140	*Zinsaufwand Investitionskredite - an Girozentralen / Landesbanken*	*62.807*		*48.546*	*41.066*	*33.342*	*25.368*
575141	*Zinsaufwand Liquiditätkredite- an Girozentralen / Landesbanken*	*103.778*		*860.000*	*860.000*	*860.000*	*860.000*
579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*40.131*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
579200	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 769.999**	**- 1.529.345**	**- 3.475.106**	**- 4.061.152**	**- 4.097.060**	**- 3.932.569**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 776.763**	**- 1.529.345**	**- 3.475.106**	**- 4.061.152**	**- 4.097.060**	**- 3.932.569**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 776.763**	**- 1.529.345**	**- 3.475.106**	**- 4.061.152**	**- 4.097.060**	**- 3.932.569**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 767.536**	**- 1.529.345**	**- 3.475.106**	**- 4.061.152**	**- 4.097.060**	**- 3.932.569**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 767.536**	**- 1.529.345**	**- 3.475.106**	**- 4.061.152**	**- 4.097.060**	**- 3.932.569**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 767.536**	**- 1.529.345**	**- 3.475.106**	**- 4.061.152**	**- 4.097.060**	**- 3.932.569**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 767.536**	**- 1.529.345**	**- 3.475.106**	**- 4.061.152**	**- 4.097.060**	**- 3.932.569**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Sparkasse Germersheim, Stadtwerke Germersheim GmbH, Wohnbau GmbH, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Ziel

Sachziele:

Implementierung Gesamtabschluss

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260

Grundzahlen:

002	Höhe der Beteiligungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.911.780	1.902.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
473100	*Gewinnausschüttung Stadtwerke*	*1.765.318*	*1.800.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
477100	*Gewinnausschüttung Sparkasse*	*141.414*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
479100	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Avalprovisionen*	*5.048*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.911.780**	**1.902.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.911.780**	**1.902.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.911.780**	**1.902.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.513**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.911.780**	**1.902.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.910.267**	**1.902.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**	**1.202.500**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.910.267	1.902.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.910.267	1.902.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500

Karl-Gregor-Stiftung

„Haushaltsplan“

2027

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	**Karl-Gregor-Stiftung**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Karl-Gregor-Stiftung; Unterhalt und Bewirtschaftung der stiftungseigenen Grundstücke.
Unterhaltung und Bewirtschafung über das Facility Management (Anna Gundermann).

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung behinderter Kinder (Menschen) in Germersheim

Qualitätsziele

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938,04	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*938,04*	*938,00*	*938,00*	*938,00*	*938,00*	*938,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.722,40	110.200,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*51.687,20*	*50.500,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
441202	*Mieteinnahmen Stengelstraße 3, Speyer*	*7.680,00*	*7.700,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
441203	*Mieteinnahmen Fronte Beckers 10 (Kita Regenbogen uw)*	*54.355,20*	*52.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.370,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	*Jahresverbrauchsabrechnungen uä.*	*13.370,53*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**128.030,97**	**112.138,00**	**114.938,00**	**114.938,00**	**114.938,00**	**114.938,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.693,79	76.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
522110	*Gas*	*16.217,66*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522120	*Strom*	*2.939,66*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522130	*Wasser*	*1.352,55*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522150	*Abwasser*	*1.623,64*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*18.764,46*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523160	*Unterhaltung Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutz*	*185,28*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.356,54*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*14.254,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E11	Abschreibungen	25.365,98	23.350,00	26.803,00	26.803,00	26.803,00	26.803,00
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*	*19.065,98*	*17.050,00*	*20.503,00*	*20.503,00*	*20.503,00*	*20.503,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.585,10	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563900	*Sonstiges*	*657,56*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*319,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*3.475,88*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
564320	*Wiederkehrende Beiträge (Straßen)*	*437,68*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
568100	*Grundsteuer*	*1.694,02*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.644,87**	**107.850,00**	**125.303,00**	**125.303,00**	**125.303,00**	**125.303,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.386,10**	**4.288,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**39.386,10**	**4.288,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**39.386,10**	**4.288,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**	**- 10.365,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**59.743,55**	**26.700,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
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	34.497,95					
	785710 Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)	*34.497,95*					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.497,95**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 34.497,95**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25.245,60**	**26.700,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
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)	59.743,55	26.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

6220 . 415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*für An-/Umbau Kita Regenbogen*
6220 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Sportstudio Kuhn*
6220 . 522110	*Gas*	*Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203*
6220 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Kita Regenbogen;*
6220 . 523200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Wohnung Speyer*
6220 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verwaltungskostenbeitrag an Stadt, Stiftungszweck*
6220 . 641200	*Mieten und Pachten*	*Sportstudio Kuhn*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

6220 . 722110	*Gas*	*Abschläge für Fr. Beckers 10; Erstattung über 441203*
6220 . 723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen*	*u.a. Kita Regenbogen;*
6220 . 723200	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Wohnung Speyer*
6220 . 725430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Verwaltungskostenbeitrag an Stadt (siehe dort Produkt 1160 - Finanzen)*
6220 . 764100	*Versicherungsbeiträge*	*neue Versicherung Sportstudio*
6220 . 785710	*Auszahlungen für BGA (> 1000 Euro)*	*teilweise Verschiebung - Inklusionsspielgeräte für Spielplätze*

Maßnahmen 6220 Karl-Gregor-Stiftung:

5 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	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	70.000						70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000**						**- 70.000**

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	230.420.495,62	233.899.131,35	1.	Eigenkapital	130.861.412,99	118.184.808,05
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.936.595,68	7.664.525,94	1.1.	Kapitalrücklage	135.005.193,98	130.861.412,99
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	126.308,88	120.226,81	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.143.780,99	- 12.676.604,94
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.810.284,80	7.544.297,13	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	56.435.747,84	50.554.141,38
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.859.008,46	
1.2.	Sachanlagen	210.045.707,65	213.762.462,23	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	51.576.739,38	50.554.141,38
1.2.1.	Wald, Forsten	4.275.486,27	4.273.747,43	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.584.311,92	19.846.723,24	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.421.484,48	63.724.855,66	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	98.962.530,99	97.132.876,18	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	565.426,48	556.976,12	3.	Rückstellungen	17.277.032,00	19.730.772,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.002.244,34	2.889.513,12	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.181.924,00	18.628.826,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.786.630,10	3.178.572,86	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	19.878.300,00	19.878.300,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	569.293,07	2.280.897,62	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.095.108,00	1.101.946,00
1.3.	Finanzanlagen	12.438.192,29	12.472.143,18	4.	Verbindlichkeiten	39.231.794,47	55.249.594,36
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1.	Anleihen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.062.951,98	48.182.699,88
1.3.3.	Beteiligungen	8.814.910,00	8.814.910,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.062.951,98	30.182.699,88

KIS-KRW | D-Fibu | 23.10.2026 08:19 |

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	18.000.000,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.006.146,90	3.006.146,90	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 38.790,39	- 38.790,39
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	616.635,39	650.586,28	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.544.255,44	2.410.439,45
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.286,16	205.372,76
2.	Umlaufvermögen	13.441.292,76	9.867.178,71	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.	Vorräte	4.689.166,29	4.426.143,46	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	41.354,30	3.058,31
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.515.514,20	3.357.450,84
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.689.166,29	4.426.143,46	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.093.222,78	1.129.363,51
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	92.627,05	100.274,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.410.695,82	4.657.615,35				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.717.561,35	3.867.049,75				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	281.337,94	329.456,37				
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						

KIS-KRW | D-Fibu | 23.10.2026 08:19 |

Bilanz Germersheim 2025

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.291,12					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	80.779,98	71.364,46				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	287.725,43	389.744,77				
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	4.341.430,65	783.419,90				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	36.825,97	53.279,96				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	36.825,97	53.279,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**243.898.614,35**	**243.819.590,02**		**Summe Passiv**	**243.898.614,35**	**243.819.590,02**

KIS-KRW | D-Fibu | 23.10.2026 08:19 |

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

7 Germersheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027	15.125.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**15.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**12.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 4

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]	30.182.700	33.409.955	45.287.817
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	18.000.000	48.000.000	63.000.000
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**	**48.182.700**	**81.409.955**	**108.287.817**

Muster 5

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

Gebiets-körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)[2, 3] **31.12.2025**	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2] **Plan 2026**	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4] **31.12.2025**	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2] Plan **2026**
		Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
		in €										in v. H.	in €			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Germersheim	21.642	noch nicht bek.	10.013	3.093.081	4.107.838	2.652.564	9.022.066	938.746	noch nicht bek.	19.824.308	noch nicht bek.	#WERT!	783.420	42.963.000	18.000.000	-12.588.193

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den Jahren 2009 - 2027 Stadt Germersheim

(alle Beträge in TEuro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.136	5.310	9.500	10.327	9.795	9.734	9.940	8.388	12.756	13.706	13.588	18.395	19.176	17.945	22.541	27.806	26.062	30.182
+ Kredite	2.600	5.019	1.299	40	500	1.540	0	4.900	1.800	1.000	6.000	2.000	0	6.000	7.000		13.600	7.400
- Tilgung	426	829	472	572	561	1.334	1.552	531	850	1.118	1.186	1.224	1.231	1.404	1.735	1.744	1.978	2.121
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	**5.310**	**9.500**	**10.327**	**9.795**	**9.734**	**9.940**	**8.388**	**12.756**	**13.706**	**13.588**	**18.395**	**19.176**	**17.945**	**22.541**	**27.806**	**26.062**	**30.182**	**35.461**
Einwohnerzahl (mit HW) (laut Einwohneldebereich)	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	22.787	22.648
Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner	260	829	507	481	471	478	399	606	644	637	863	904	848	1.058	1.222	1.137	1.325	1.566

* = Prognose (Werte aus Haushaltsplan)

Tilgungsplan[1, 2]

Liquiditätskredite 31.12.2023:			7.000.000,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag[3]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[4,5]	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[4,6]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €[7]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	233.333	233.333			6.766.667	6.766.667	0
2	2025	233.333	233.333			6.533.333	6.533.333	0
3	2026	233.333	233.333			6.300.000	6.300.000	0
4	2027	233.333	233.333			6.066.667	6.066.667	0
5	2028	233.333	233.333			5.833.333	5.833.333	0
6	2029	233.333	233.333			5.600.000	5.600.000	0
7	2030	233.333	233.333			5.366.667	5.366.667	0
8	2031	233.333	233.333			5.133.333	5.133.333	0
9	2032	233.333	233.333			4.900.000	4.900.000	0
10	2033	233.333	233.333			4.666.667	4.666.667	0
11	2034	233.333	233.333			4.433.333	4.433.333	0
12	2035	233.333	233.333			4.200.000	4.200.000	0
13	2036	233.333	233.333			3.966.667	3.966.667	0
14	2037	233.333	233.333			3.733.333	3.733.333	0
15	2038	233.333	233.333			3.500.000	3.500.000	0
16	2039	233.333	233.333			3.266.667	3.266.667	0
17	2040	233.333	233.333			3.033.333	3.033.333	0
18	2041	233.333	233.333			2.800.000	2.800.000	0
19	2042	233.333	233.333			2.566.667	2.566.667	0
20	2043	233.333	233.333			2.333.333	2.333.333	0
21	2044	233.333	233.333			2.100.000	2.100.000	0
22	2045	233.333	233.333			1.866.667	1.866.667	0
23	2046	233.333	233.333			1.633.333	1.633.333	0
24	2047	233.333	233.333			1.400.000	1.400.000	0
25	2048	233.333	233.333			1.166.667	1.166.667	0
26	2049	233.333	233.333			933.333	933.333	0
27	2050	233.333	233.333			700.000	700.000	0
28	2051	233.333	233.333			466.667	466.667	0
29	2052	233.333	233.333			233.333	233.333	0
30	2053	233.333	233.333			0	0	0

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[4] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[5]Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[6]Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[7] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage[1]						
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)**
			in €[2]				
			1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0				
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	233.333			233.333
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		233.333	233.333			466.666
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		466.666	233.333		699.999	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		0	233.333	0	233.333	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	233.333	0	233.333	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	233.333	0	233.333	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	233.333	0	233.333	0
11	**Summe**						

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2021 - 2025
	2021	23.000.000 €
	2022	14.000.000 €
	2023	7.000.000 €
	2024	7.000.000 €
	2025	18.000.000 €
3	Arbeitstag mit höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	16.12.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	**24.670.300 €**
4a	vorauss. Stand am 01.01.2027	**45.000.000 €**
5	Summe der ordentlichen und a.o. Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zzgl. a.o. Auszahlungen)	65.904.386 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5%	**3.295.219 €**
6a	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**18.000.000 €**
7	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	**66.295.219 €**

Konsolidierungsnachweis KEF-RP

Kreisverwaltung Fachbereich 41 76726 Germersheim Bewilligungsbehörde	Germersheim, 14.10.2026 Ort, Datum

Vollzug des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“; Nachweisverfahren für das Haushaltsjahr 2025 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 Leitfaden zum KEF-RP *(das Muster 5 des Leitfaden zum KEF-RP ist beizufügen)*

Stand	Zielgröße	Ist-Größe	Mindest-Nettotilgung	Tats. Tilgung
Nachweisvorjahr 31.12.2024	914.993 EUR	5.096.683 EUR	83.495 EUR	-5.096.683 EUR
Nachweisjahr 31.12.2025	831.498 EUR	19.761.994 EUR	83.495 EUR	-14.665.311 EUR

3. Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt:

	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 beigefügt werden)*

Lfd-Nr.	TFH	Buchungsstelle *(Produkt / Konto)*	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme *(gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag)*	Maßnahme umgesetzt			Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
				ja	nein	teilw	Soll-Betrag (EUR)	IST-Betrag (EUR)	
1	7	6110.601310	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz (von 370 auf 390)	☒	☐	☐	150.000 €	964.084 €	814.084 €
2				☐	☐	☐	€	€	€
3				☐	☐	☐	€	€	€
4				☐	☐	☐	€	€	€
5				☐	☐	☐	€	€	€
6				☐	☐	☐	€	€	€
7				☐	☐	☐	€	€	€
8				☐	☐	☐	€	€	€
9				☐	☐	☐	€	€	€
10				☐	☐	☐	€	€	€
				Gesamt:			**€**	**€**	**€**

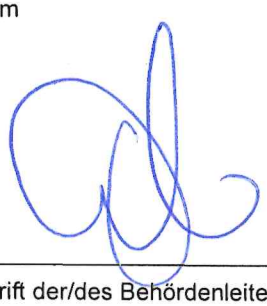
	Realisierter Konsolidierungsbeitrag (IST-Betrag)	814.084 €
(+)	**Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))**	8.516.359 €
(=)	**anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag**	9.330.443 €
(-)	**Jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (kommunaler Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)**	34.789 €
(=)	**Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)**	**9.295.654 €**

5. Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

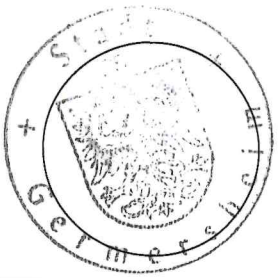
- die allgemeinen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids auf Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) beachtet wurden,
- die Angaben unter 4. den vom Gemeinderat/ Stadtrat/ Verbandsgemeinderat festgestellten Jahresabschlüssen (§ 114 GemO) entsprechen; soweit bei Erstellung dieses Konsolidierungsnachweises nur „vorläufige" Jahresabschlüsse vorlagen, wird die Übereinstimmung der Angaben mit den festgestellten Jahresabschlüssen unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat/ Stadtrat/ Verbandsgemeinderat unaufgefordert in einem gesonderten Schreiben bestätigt,
- der geschuldete Konsolidierungsbeitrag, unter Berücksichtigung evtl. Ausweichreaktionen, Maßnahmekosten u.ä., wie dargestellt erbracht wurde und
- dass im Falle der Inanspruchnahme der Ausnahmebestimmung aus § 2 Abs. 3 Satz 2 Konsolidierungsvertrag, zum einen die Unmöglichkeit der Realisierung des regelmäßigen Netto-Tilgungsziels vorlag und zum anderen eine Rückführung des Liquiditätskreditbestands bzw. eine Verminderung der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten zumindest im möglichen Umfang vorgenommen wurde (vgl. hierzu 6.2.01 „Häufig gestellte Fragen zum KEF-RP").

Germersheim, 14.01.2025
Ort, Datum



Unterschrift der/des Behördenleiterin/-leiters

Bürgermeister



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

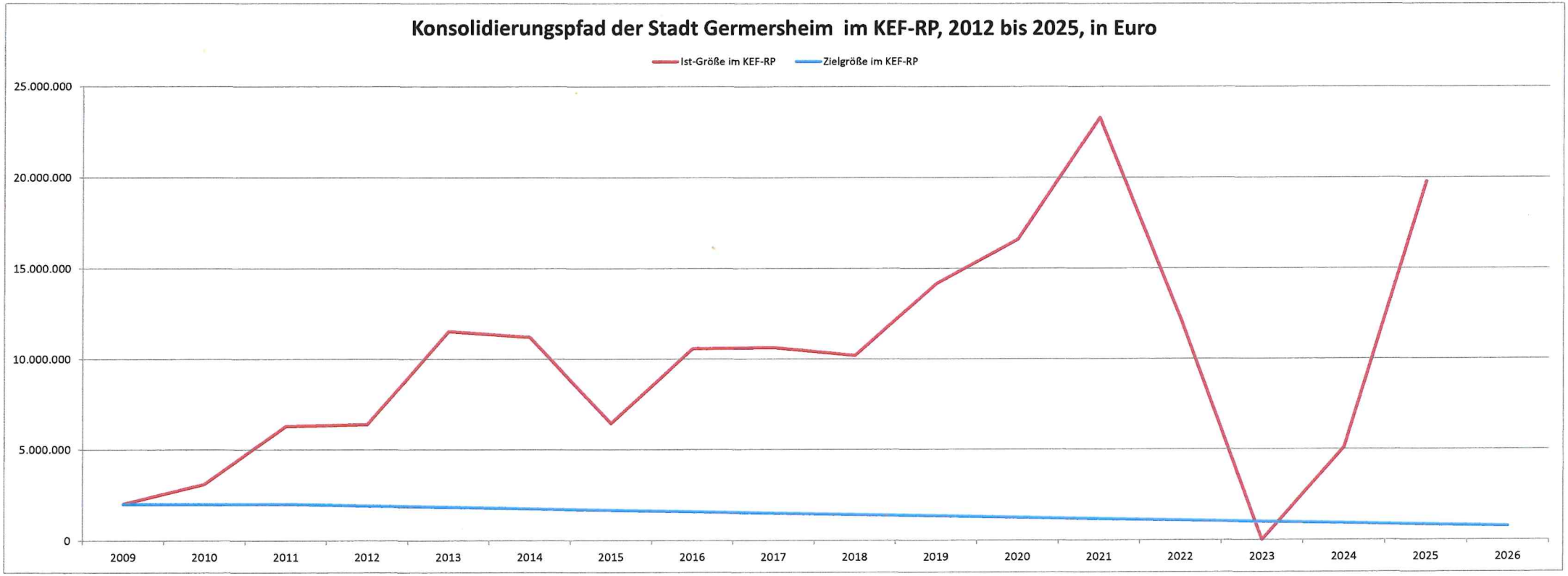
☐	nichts weiteres veranlasst	☐	folgendes veranlasst

Dienststelle

Germersheim, 14.01.2025
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	0	5.096.683	19.761.994	



Muster 5 - Anmerkungen:
Als Beitrittsgröße 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 Berechnung (tatsächlicher Stand der Kredite abzüglich Geldbestand).

ID 10211333

Germersheim
STADTVERWALTUNG

Stadtverwaltung Germersheim · Postfach 1410 · 76714 Germersheim

An
Kreisverwaltung Germersheim
Kommunalaufsicht
Luitpoldplatz 1
76726 Germersheim

Kolpingplatz 3
76726 Germersheim
Tel. : (0 72 74) 9 60-0
Fax: (0 72 74) 9 60-247
E-Mail: info@germersheim.eu
Internet : www.germersheim.eu

Ihr Schreiben/Zeichen

Unser Zeichen
901-14 03

Vollzug des KEF - Nachweis 2025 - Begründung

Ihr Gesprächspartner
Marco Eßwein
Finanzverwaltung

Zimmer
319

Durchwahl
(0 72 74) 9 60-270

Fax:
(0 72 74) 9 60-11270

E-Mail
Marco.Esswein@germersheim.eu

Datum
14.10.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

bis zum 30. November ist der Konsolidierungsnachweis gemäß § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag für das Vorjahr vorzulegen. Dieser Verpflichtung für das Haushaltsjahr 2025 möchten wir hiermit nachkommen.

Rechnerisch hätten unsere Liquiditätskredite nach dem Konsolidierungsvertrag um mindestens 83.495 Euro getilgt werden müssen. Tatsächlich stiegen diese jedoch um rund 14,6 Mio. € an.

Hintergrund der Zunahme ist ein deutlicher Rückgang im Steuerbereich. Während die Auszahlungen gegenüber 2024 weitestgehend gleichgeblieben sind, gingen die Steuereinnahmen um rund 14 Mio. Euro zurück. Letztlich verblieb ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rund -13,8 Mio. Euro. Bereits 2024 verblieben negativer Saldo in Höhe von rund -5,6 Mio. Euro.

Unsere laufenden Einzahlungen waren 2024 im Vergleich zum Vorjahr ähnlich gut. Gerade die Gewerbesteuer ist auf einem erfreulich hohen Niveau. Die Auszahlungen stiegen jedoch auf Grund der hohen (Kreis-)Umlagebelastung und Personalkosten deutlich an. So verbleibt beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vermutlich ein Defizit von rund 5,9 Mio. Euro.

Letztlich konnten die deutlichen Steuerrückgänge in der Höhe nicht durch Einsparungen kompensiert werden und dadurch stiegen die Liquiditätskredite an.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Schaile
Bürgermeister

Sparkasse Südpfalz
IBAN/ BIC-SWIFT
DE70 5485 0010 0020 0037 94
SOLADES1SUW

VR-Bank Südpfalz Germersheim
IBAN/ BIC-SWIFT
DE49 5486 2500 0000 4726 03
GENODE61SUW

Postbank Ludwigshafen
IBAN/ BIC-SWIFT
DE10 5451 0067 0003 0646 76
PBNKDEFF545

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE38SVG00000100747

Datenschutzerklärung im Internet:

Schriftstück-ID: 10329211

Germersheim FAIR GEHT VOR. FAIRTRADE
Metropolregion Rhein-Neckar

Liquiditätsplanung	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	JAHR
	500.000 €												
wesentliche Ein- / Ausgaben													
PK-Zuschuss Kreis													
Grundsteuer		875.000,00 €			875.000,00 €			875.000,00 €			875.000,00 €		**3.500.000,00 €**
Gewerbesteuer		1.250.000,00 €			1.250.000,00 €			1.250.000,00 €			1.250.000,00 €		**5.000.000,00 €**
Gemeindeanteile				3.000.000,00 €			3.000.000,00 €			3.000.000,00 €		3.000.000,00 €	**12.000.000,00 €**
SZ		1.200.000,00 €			1.200.000,00 €			5.800.000,00 €			5.800.000,00 €		**14.000.000,00 €**
Gewinnausschüttung STW							1.200.000,00 €						**1.200.000,00 €**
Zwischensumme I	0,00 €	3.325.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	3.325.000,00 €	0,00 €	4.200.000,00 €	7.925.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	7.925.000,00 €	3.000.000,00 €	**35.700.000,00 €**
restl. Erträge		1.202.313,18 €	4.527.313,18 €	1.527.313,18 €	1.202.313,18 €	4.527.313,18 €	327.313,18 €	-3.397.686,82 €	4.527.313,18 €	1.527.313,18 €	-3.397.686,82 €	1.527.313,18 €	**14.100.445,00 €**
													49.800.445,00 €
Personalkosten	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	**-12.000.000,00 €**
Darlehen (Kfw, LBBW)													**0,00 €**
Kreisumlage		-3.525.000,00 €			-3.525.000,00 €			-2.500.000,00 €			-2.500.000,00 €		**-12.050.000,00 €**
Tilgung		-500.000,00 €			-500.000,00 €			-500.000,00 €			-500.000,00 €		**-2.000.000,00 €**
Zinsen		-850.000,00 €			-850.000,00 €			-850.000,00 €			-850.000,00 €		**-3.400.000,00 €**
Zwischensumme II	-1.000.000,00 €	-5.875.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-5.875.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-4.850.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-4.850.000,00 €	-1.000.000,00 €	**-29.450.000,00 €**
restliche Aufwendungen	-4.652.627,00 €	222.373,00 €	-4.652.627,00 €	-4.652.627,00 €	222.373,00 €	-4.652.627,00 €	-4.652.627,00 €	-802.627,00 €	-4.652.627,00 €	-4.652.627,00 €	-802.627,00 €	-4.652.627,00 €	**-38.381.524,00 €**
													-67.831.524,00 €
invest. Einzahlungen					2.000.000,00 €						2.200.000,00 €		**4.200.000,00 €**
investiv. Ausahlungen				-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €		-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €		**-15.000.000,00 €**
													-28.831.079,00 €
Saldo	-5.652.627,00 €	-1.125.313,82 €	-1.125.313,82 €	-2.125.313,82 €	-125.313,82 €	-3.125.313,82 €	-3.125.313,82 €	-1.125.313,82 €	-4.125.313,82 €	-4.125.313,82 €	-1.925.313,82 €	-1.125.313,82 €	**-28.831.079,00 €**
liquide Mittel	-5.152.627,00 €	-6.277.940,82 €	-7.403.254,64 €	-9.528.568,45 €	-9.653.882,27 €	-12.779.196,09 €	-15.904.509,91 €	-17.029.823,73 €	-21.155.137,55 €	-25.280.451,36 €	-27.205.765,18 €	-28.331.079,00 €	**-118.774.316,00 €**

Stellenplan der Stadt Germersheim 2027

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
	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	besetzt mit EG 11
1110, 2810, 1144,1210,1145, 1120	Amtmann	A 11	1	1	0	
1110, 1120, 1145, 1210, 2630	Beschäftigte	EG11	1	1	1	besetzt mit EG 9c
1144, 1210, 1145, 1110, 1141, 2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 1120	Amtmann	A 11	3	3	1	1,0 besetzt mit A 9
1120	Beschäftigte	9c	1	1	0,75	
1120, 3656, 3658, 2630, 3656, 2810	Inspektor	A 9	2	2	1,5	1,0 besetzt mit A6
1110, 1145, 1144, 2810, 2630, 1120, 1210, 1145, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 1110, 1145, 2520	Inspektor	A 9	2	2	1	
1110, 1120, 1145	Beschäftige	9a	1	1	0,75	
1120	Beschäftigte	11	1	1	0,75	
1110, 1145, 1144, 1120	Beschäftigte	11	5	4	2,5	1,0 Besetzt mit EG 10
1110, 1145, 1144, 1210	Beschäftigte	10	5	4	3	1,0 besetzt mit 9c; 1,0 besetzt mit 9b
1110, 2813	Beschäftigte	10	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
2630	Beschäftigte	10	1	1	1	
1110, 1120, 5710, 5732, 2810,2520	Beschäftigte	9c	2,5	2,5	2	besetzt mit 9 b
2810, 2811	Beschäftigte	9 c	1	0	1	
1110, 1144, 1145, 1141	Beschäftigte	9b	4	4	1	1,0 besetzt mit EG 8
2630	Beschäftigte	9b	12	12	11	
2810,2811, 1110, 1145, 5710,5732	Beschäftigte	9a	2	3	1	
1110, 1145	Beschäftigte	9a	2	1	1	
1145	Beschäftigte	6	1	1	1	
2630	Beschäftigte	6	1	1	1	
1110, 1145, 1210, 1120	Beschäftigte	8	1	1	1	
1120, 1145,1110, 1144	Beschäftigte	7	4,5	3,5	3	1,5 besetzt mit EG 6
2111, 2112, 2113, 3310, 4241, 5512, 5710, 5732, 2810	Beschäftigte	7	1	1	1	
1145, 1110, 2810, 1141	Beschäftigte	5	7	8	3,5	
2520	Beschäftigte	11	1	1	1	besetzt mit EG 9c
5752	Beschäftigte	9 c	1	1	1	
5752	Beschäftigte	8	1	1	1	
5752, 2520	Beschäftigte	6	4	4	3,5	besetzt mit EG 5
2520	Beschäftigte	5	1	1	1	0,5 besetzt mit EG 4
2520,1110, 1145, 2810, 5752, 5710	Beschäftigte	2	2,5	2	2	
1145	Reinigungspersonal	2	2,25	2,25	2	
3655, 3651, 3652, 3653, 3654, 3659, 3656, 3658	Schulversuchskräfte (KITA)	S2	4,5	4,5	3	
	Kita-Sozialarbeit	S 11	3,5	3,5	2,75	

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
	FM					
1141	Beschäftigte	12	1	1	0	
1141	Beschäftigte	11	1	1	1	
1141	Beschäftigte	10	1	0	0	
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	9a	5	5	4,5	0,5 besetzt mit EG 8;
1141, 5731, 5733	Beschäftigte	8	2	2	2	
1141	Beschäftigte	7	0	0	0	
1141	Beschäftigte	6	2	1	0,5	
3130, 1141	Beschäftigte	6	1	1	1	
	Schulen					
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	5	1,75	1,75	1,75	
2112, 2111, 2113	Beschäftigte	3	4,5	4,5	3,75	
2112	Beschäftigte	8	0,75	0,75	0,25	
2113	Beschäftigte	S11b	0,75	0,75	0	
2111, 2112, 2113	Beschäftigte	S11b	1	1	0	
		S11b	1,5	1,5	0	
2113, 2112, 2111	Hausmeister	5	2	2	2	1,0 besetzt in EG 4
2112	Hausmeister	7	1	1	1	
2111, 2112	Wirtschaftskräfte	2	1,5	1,5	0,5	
2113	Wirtschaftskräfte EOS	2	1,5	1,5	0,75	1,0 besetzt EG 1
4241	Sportanlagen					
	Platzwart	5	1	1	1	
	Saisonkräfte	2	0,5	0	0	
2720	Bibliothek					
	Bibliothekar	9 b	1	1	0,75	
	Bibl. Assistent	5	0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte	5	1,75	1,75	1,75	Teilzeitkräfte besetzt mit EG 3 bzw. EG 2
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	9a	1	1	1	
5731, 5733, 1142	Beschäftigte	8	1	0	0	

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
5731, 5733, 1141	Beschäftigte	7	7	8	7	
5731, 5733, 1141		6	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 5, 1,0 besetzt EG 4
5731	Reinigungspersonal	2	1	1	1	
3648	**Kleine Au**					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	0	
	Beschäftigte	S 8a	11	12	5	
	Wirtschaftspersonal	2	1	1	0,8	
3655	**KiTa Festungsbande**					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	3,5	3,5	3	
	Reinigungskraft	2Ü	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0,25	
3651	**KiTa Kinderland**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	1	
		S 13	0	1	0,5	
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	
	Beschäftigte	S 8a	6,75	6,75	6,75	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	0,75	0,75	0,5	
3652	**KiTa Pusteblume**					
	Beschäftigte	S 16	1	1	0,9	
	Beschäftigte	S 15	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	15,25	15,5	12,5	
	Wirtschaftspersonal	2Ü	1,5	1,5	1,5	1,0 besetzt in EG 2

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
3653	**KiTa Sterntaler**					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	8,75	8,75	8,75	
	Wirtschaftspersonal	2 Ü	2	2	1,5	
3654	**KiTa Rappelkiste**					
	Beschäftigte	S 13	1	1	0	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	besetzt mit S 8a
	Beschäftigte	S 8a	5	5	4,5	
	Wirtschaftspersonal	2	0,5	0,5	0,5	
3658	**KiTa Die kleinen Strolche An der Grabenwehr**					
	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
	Beschäftigte	S 13	1	1	0,75	
	Beschäftigte	S 8a	12,5	13,25	11,25	
	Beschäftigte	S 8a	0	0,25	0,25	
	Wirtschaftsperonal	EG 2	1	1	1	
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	1,75	
	Wirtschaftspersonal	EG 2	0,5	0,5	0,5	
3649	**Schülerhort "Zeppelin**					
	Beschäftigte	S 9	1	1	1	besetzt mit S 9
	Beschäftigte	S 8a	3,25	3,25	2,75	
	Wirtschaftspersonal	EG 2	0,5	0,5	0,5	

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
	ORDNUNGS- UND SOZIALVERWALTUNG **Sachgebiet 2 a** **- Sozialverwaltung -**					
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	1)
1220, 1260	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	0	1.1)
3140	Oberinspektor	A 10	1	1	0,75	besetzt mit A 9
3130, 1220, 1230, 1223	Oberinspektor	A10	1	1	1	
3140, 3130	Beschäftigte	S 11b	2	2	1	
3140	Beschäftigte	9b	2	2	1,5	0,5 besetzt mit EG 5
1220, 3130, 1230	Beschäftigte	9a	2	2	2	
	Sachgebiet 2b **–Ordnungsverwaltung-**					
1220, 1230, 1260, 1223,3130	Amtsrat	A 12	1	1	1	
1260	Amtmann	A11	1	0	0	
1223, 1220, 1230, 3130, 1260	Amtmann	A 11	1	1	0	
1223	Stadtoberinspektor	A 10	2	2	1,8	
1223, 3130, 1220, 1230	Inspektor	A 9	1	1	0	
1220, 1230, 1223	Hauptsekretär	A 8	1	0	0	
1220, 3130	Beschäftigte	9c	1	1	1	
1220, 1260, 1223	Beschäftigte	9b	2	2	2	
1220, 1260	Inspektor	A 9	0	1	0	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	9a	5	6	3	
1220, 1230, 1223, 1260	Beschäftigte	8	1	1	1	
1223, 1230, 1220	Beschäftigte	6	4	5	4	
1220, 1230,1260	Beschäftigte	6	2	1	1	
1220, 1230	Beschäftigte	5	6	6	5,5	
1220,1230,1260	Beschäftigte	5	1	1	1	
	Feuerwehr					

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
1260	Gerätewart	8	5	2	2	besetzt mit EG 7

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
	BAUVERWALTUNG					
5210, 1143, 5110	Beschäftigte	A 14	1	0	0	
5210, 1143, 5110	Stadtverwaltungsrat	A 13	0	1	1	
5210, 5113, 5520, 5410, 5511, 5110	Amtsrat	A 12	1	1	1	
5513, 5511, 5520, 5410	Amtmann	A 11	1	1	1	
5210,5410,5520	Oberinspektor	A 10	1	1	0	
5210, 5410	Hauptsekretär	A 8	1	1	0	
5113, 5710	Beschäftigte	11	1	1	1	
5210	Beschäftigte	11	4	4	3	1,0 besetzt mit EG 10
5511, 5520, 5543	Beschäftigte	11	0	1	1	
5410, 5511, 5520	Technische Beschäftigte	9a	1	1	1	
5210, 5410, 5113	Beschäftigte	6	3,25	3,25	2,5	
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	
5110, 5210	Technische Beschäftigte	6	2	2	1,75	
5543, 5511, 5520	Beschäftigte	11	4	3	2	
5543	Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5	
1143	**Betriebshofleiter**	11	1	1	1	
	Beschäftigte	9b	1	1	0	
	Beschäftigte	9a	0	0	0	
	Beschäftigte	8	2	2	2	1,0 besetzt mit EG 7
	Beschäftigte	7	3	3	2	1,0 besetzt mit EG 6
	Beschäftigte	6	11	9	8	
	Beschäftigte	5	20	22	21	1,0 besetzt mit EG 4
	Beschäftigte	4	3	3	3	1,0 besetzt mit EG 3
	Beschäftigte	3	9	9	8	
	Beschäftigte	2	2	2	1	
	Saisonkräfte	3	5	5	4,5	

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
	FINANZVERWALTUNG					
1162, 1160, 5530, 1142	Stadtverwaltungsrat	A 13 s	1	1	1	
1160	Amtrat	A12	1	1	1	
1162	Amtmann	A 11	1	1	1	
1142	Amtmann	A 11	1	1	1	besetzt mit A9
1142	Amtmann	A11	0	0	0	
		A11	0	1	1	
1160,5551, 5530	Oberinspektor/in	A 10	3,5	2	2	0,5 besetzt mit A9
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	1	0	
1162, 1160	Inspektor	A 9	1	1	1	
1160, 5530, 1142	Beschäftigte	9b	3	3	2,25	0,75 besetzt mit EG 9a
1162	Beschäftigte	9a	1	1	1	
1162	Beschäftigte	8	2,5	2	2	
1160	Beschäftigte	7	0	1	0,75	
1162, 1142	Beschäftigte	6	2,25	1,75	1,75	0,5 besetzt mit EG 5
	Friedhöfe					
5530	Betriebspersonal	8	3	3	2	besetzt mit EG 6
5530	Betriebspersonal	2	2	2	2	
5530	Reinigungspersonal	2Ü	0	0	0	
1120	**Städt. Abwasserbeseitigung**					
	Werkleiter	A12	1	1	1	
			379,75	**373,50**	**296,75**	

Produkt	Organisationseinheit	Bes.Gruppe Entgeltsgruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln BW = Bewährungsaufstieg
			Haus-haltsjahr 2027	Haus-haltsjahr 2026	besetzt 30.06. 2026	
1) Beamter	Gewährung von Antragsteilzeit im Blockmodell § 75 LBG; Arbeitsphase 11/24 bis 07/2029 Freistellungsphase 08/29 bis 04/34	A 13	1			
1.1)	Ausweisung einer Ersatzplanstelle Antragsteilzeit im Blockmodell § 75 LBG	A 13	1	kw 2034		

Anlage zum Stellenplan

Übersicht Asuzubildende und Anwärter

Beamtenanwärterin	Beamtenanwärterin 01.07.2024 - 30.06.2027	3. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte 01.08.2024 - 31.07.2027	Elternzeit
Beamtenanwärter	Beamtenanwärter 01.09.2025 - 30.06.2027	2. Lehrjahr
Beamtenanwärterin	Beamtenanwärterin 01.07.2023 - 30.06.2027	2. Lehrjahr
Beamtenanwärter	Beamtenanwärter 01.07.2023 - 30.06.2028	2. Lehrjahr
Auszubildender	Ausbildung Verwaltungsfachangestellter 01.08.2025 - 31.07.2028	2. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellter 01.08.2025 - 31.07.2028	2. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellter 01.08.2025 - 31.07.2029	2. Lehrjahr
Auszubildende	Auszubildende Gärtnerin Betriebshof 01.09.2024 - 31.08.2027	3. Lehrjahr
Auszubildender	Auszubildende Gärtnerin Betriebshof 01.09.2025 - 31.08.2028	2. Lehrjahr
Auszubildender	Auszubildende Gärtnerin Betriebshof 01.09.2025 - 31.08.2028	2. Lehrjahr
Auszubildender	Auszubildende Gärtnerin Betriebshof 01.09.2026 - 31.08.2029	1. Lehrjahr
Beamtenanwärterin	Beamtenanwärterin 01.07.2026- 30.06.2029	1. Lehrjahr
Beamtenanwärter	Beamtenanwärter 01.07.2026- 30.06.2029	1. Lehrjahr
Auszubildende	Ausbildung Verwaltungsfachangestellter 01.08.2026 - 31.07.2029	1. Lehrjahr